



## **KALLELSE**

2022-02-16

Till Högskolestyrelsens  
ledamöter

### **Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.**

**Tid:** Onsdagen den 16 februari kl 10:00 – 15:00

**Plats:** Via Zoom. Länk skickas separat.

#### **Föredragningslista**

- 1. Sammanträdet öppnas**
- 2. Fastställande av föredragningslistan**
- 3. Val av justeringsperson**
- 4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)**
- 5. Förteckning över inkomna ärenden 211207 – 220206 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 211207 – 220206 (bilaga 3)**
- 7. Rektors delegationsbeslut**
- 8. Ordförandebeslut**

## **9. Informations- och diskussionsärenden**

9.1	Information från rektor	MVI
9.2	Information från prorektor	EPE
9.3	Information om UKÄ:s lärosätesgranskning – BTH:s självvärdering	EPE
9.4	Information om inrättande av huvudområdet teknik	EPE
9.5	Information från vicerektor	ANL
9.6	Information om studentmålet – enkätresultat från Blekinge Studentkår	CHH
9.7	Information om indikatorer och verksamhetsmål (bilaga 4)	MVI
9.8	Information om balansposter kopplade till den externfinansierade verksamheten för beslutad budget 2022 (bilaga 5)	HLA
9.9	Ekonomiskt utfall 2021-12-31(bilaga 6)	HLA

## **10. Beslutsärenden**

10.1	Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2021 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 7)	MVI / HLA
10.2	Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2023 – 2025 (bilaga 8)	MVI / HLA
10.3	Fastställande av policy för ekonomisk planering och hantering av ekonomiska risker vid Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 9)	MVI / HLA
10.4	Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2023 – 2025 (bilaga 10)	MVI / HGY

## **11. Övrigt**

11.1 Övrigt

## **12. Avslutning**

**Välkomna!**

**Peter Örn**  
Ordförande

**Mats Viberg**  
Rektor

Ulrika Nilsson  
e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till:  
Ulrika Nilsson, e-post [ulrika.nilsson@bth.se](mailto:ulrika.nilsson@bth.se), telefon 0455 - 38 55 32,  
senast 13:e februari 2022.

Föredragandes akronymer:

ANL	Andreas Larsson
CHH	Christopher Hellryd
HGY	Henrick Gyllberg
HLA	Henrik Larsson
EPE	Eva Pettersson
MVI	Mats Viberg