



KALLELSE

2022-09-30

Till Högskolestyrelsens
ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 30 september, 2022, kl 08:30 – 15:00.

Plats: Lövsalen, Biblioteket, Campus Karlskrona.

Föredragningslista

- 1. Sammanträdet öppnas**
- 2. Fastställande av föredragningslistan**
- 3. Val av justeringsperson**
- 4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)**
- 5. Förteckning över inkomna ärenden 220530 – 220920 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 220530 – 220920 (bilaga 3)**
- 7. Rektors delegationsbeslut**
- 8. Ordförandebeslut**

9. Informations- och diskussionsärenden

9.1	Information från Riksrevisionen	TBE / PSÖ
9.2	Information från rektor	MVI
9.3	Information från prorektor	EPE
9.4	Information från vicerektor	ANL
9.5	Information om Kvalitetsrapporten för Blekinge Tekniska Högskola, 2021/2022 (bilaga 4)	USK / PEJ
9.6	Information om BTH:s lokalbehov	HGY
9.7	Bokslut 2022-08-31 (bilaga 5)	HLA
9.8	Prognos 2 2022	HLA

10. Beslutsärenden

10.1	Fastställande av utredningsdirektiv om möjlig flytt av verksamheten vid campus Karlshamn (bilaga 6)	MVI
10.2	Fastställande av BTH:s verksamhetsmål 2023 – 2025 (bilaga 7)	MVI
10.3	Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 8)	MVI
10.4	Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2022 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 9)	MVI
10.5	Fastställande av mötesdatum för högskolestyrelsen 2023 (bilaga 10)	MVI

11. Övrigt

11.1 Övrigt

12. Avslutning

Välkomna!

Peter Örn

Ordförande



Ulrika Nilsson

e. u.

Mats Viberg

Rektor

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till:
Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32,
senast 26:e september 2022.

Föredragandes akronymer:

ANL	Andreas Larsson
EPE	Eva Pettersson
HGY	Henrick Gyllberg
HLA	Henrik Larsson
MVI	Mats Viberg
PEJ	Pedher Johansson
PSÖ	Paulina Söderström
TBE	Tobias Bergenmo
USK	Ulrica Skagert

