



## Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

**Tid:** 2022-02-16, kl. 10:00 – 14:45

**Plats:** Via Zoom

### Närvarande

**Ordförande** Peter Örn

**Rektor** Mats Viberg

### Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Helena Olá, §§ 1–12 och 15–23

Sebastiaan Meijer

Emina Kovacic

Måns Nilsson

Anders Lundgren

Lynn Åkesson

### Företrädare för de studerande

Christopher Hellryd, kårordförande

Arian Watti

Matilda Watz, doktorandrepresentant

### Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson

### Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR

Mikael Åsman, SACO

### Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 1–13 och 15–23

Andreas Larsson, vicerektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 16 – 21

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor

---

## **§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

## **§ 2 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.

## **§ 3 Val av justeringsperson**

Måns Nilsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 4 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

## **§ 5 Inkomna ärenden under perioden 211207 – 220206**

Förteckning över inkomna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

## **§ 6 Avgivna yttranden under perioden 211207 – 220206**

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

## **§ 7 Rektors delegationsbeslut**

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

## **§ 8 Ordförandebeslut**

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

## **§ 9 Information från rektor**

Rektor informerar om:

- Coronapandemin.
  - Sedan den 14 februari återgår personal succesivt till campus
  - Från läsperiod 4: i princip all undervisning tillbaka till det ”nya normala”
  - Internationella studenter som ej kan närvara erbjuds distansundervisning och examination
- Ny ledningsstruktur för BTH
  - Nuvarande ledningsgrupp och chefsgrupp blir nya ledningsgruppen.
  - Konstituerande start – heldag 13 april
- Strategiska satsningar 2019 – lägesrapporter
  - Nationell studentrekrytering
  - Internationell studentrekrytering
  - Forsknings- och utbildningsklinik
  - Infrastruktur
  - Kompetensuppbyggnad marin teknik

- Nya beslutade satsningar:
  - KKS-projekt Promis (fortbildning IT-säkerhet)
  - Lärarkompetens inom spelteknik:
  - Kontrollerad satsning på kärnverksamheten
- Fortsatta utmaningar för BTH
- Arbete med att utveckla BTH:s DNA

## § 10 Information från prorektor

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Sökstatistik för internationell antagning till magister- och masterprogram inför hösten 2022
- Information inför kursstart

## § 11 Information om UKÄ:s lärosätesgranskning – BTH:s självvärdering

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om UKÄ:s lärosätesgranskning som kommer att ske under våren 2022.

## § 12 Information om inrättande av huvudområdet teknik

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor, Eva Pettersson, informerar inför kommande förslag om inrättande av huvudområdet teknik.

## § 13 Information från vicerektor

Vicerektor, Andreas Larsson, informerar om:

- Större ansökningar till KK-stiftelsens forskningsprofiler:
  - Human-Centered Intelligent Realities (HINTS) / Intelligenta verkligheter med människan i centrum, 2022-09-01 – 2028-08-31
  - Design of Circular Business Solutions and Systems Through Digital Twins / Framtagning av cirkulära affärslösningar och system med hjälp av digitala tvillingar, 2022-11-01 – 2030-10-31
- Större ansökningar till KK-stiftelsens synergi:
  - SPIRIT Synergy Project – Sustainable product Innovation for Rewarding Transformation / Hållbar produktinnovation för vinnande transformation, 2022-10-01 – 2025-09-30
  - SENS-AI: Smart SENSors and Systems for Autonomous Industrial Applications / Smarta SENSorer och system för autonoma industriella applikationer, 2022-10-01 – 2026-09-30
- Lärosäten Syd har genomfört utvärdering av det gemensamma Brysselkontoret.
  - Bra avkastning på investeringen
  - Vill öka mottagarkapaciteten vid BTH

#### **§ 14 Information om studentmåendet – enkätresultat från Blekinge Studentkår**

Föredras av studentkårens ordförande Christopher Hellryd.

Studentkårens ordförande Christopher Hellryd presenterar enkätresultat från studenterna, vid BTH, om studentmåendet. Resultatet visar att studenterna mår generellt sett bra, men förbättringspotential finns gällande campusmiljön och den upplevt höga arbetsbelastningen på utbildningarna.

#### **§ 15 Information om indikatorer och verksamhetsmål**

Föredras av rektor.

Rektor informerar om indikatorer och verksamhetsmål för BTH under perioden 2018–2021.

#### **§ 16 Information om balansposter kopplade till den externfinansierade verksamheten för beslutad budget 2022**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om balansposter kopplade till den externfinansierade verksamheten för beslutad budget 2022.

#### **§ 17 Ekonomiskt utfall 2021-12-31**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2021-12-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

#### **§ 18 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2021 för Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2021 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa och underteckna Årsredovisning 2021 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0248-2021, med redaktionella ändringar.

## **§ 19 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2023 – 2025**

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med uppdrag till rektor att överväga att lägga till formuleringar om studentinflytande, framtidens lärmiljöer med avseende på pandemin samt högskolans önskemål om att vara delaktiga vid översynen av den statliga forskningsfinansieringen.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025, dnr: BTH-2.1.1.1-0024-2022, med tillägg av uppdraget till rektor enligt ovan.

## **§ 20 Fastställande av policy för ekonomisk planering och hantering av ekonomiska risker vid Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till policy för ekonomisk planering och hantering av ekonomiska risker vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa policy för ekonomisk planering och hantering av ekonomiska risker vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0048-2022, med redaktionella ändringar.

## **§ 21 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2023 – 2025**

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025, dnr: BTH-2.2.2-0025-2022, med redaktionella ändringar.

## **§ 22 Övrigt**

Inget övrigt att tillägga.

## **§ 23 Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:45 och tackar för visat intresse.

**Bilagor:**

- Årsredovisning 2021 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0248-2021.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025, dnr: BTH-2.1.1.1-0024-2022.
- Policy för ekonomisk planering och hantering av ekonomiska risker vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0048-2022.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025, dnr: BTH-2.2.2-0025-2022.

**Justeras:**

---

Måns Nilsson

---

Peter Örn  
ordförande

---

Ulrika Nilsson  
sekreterare



## **Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse**

**Tid:** 2022-06-08, kl. 10:00 – 15:00

**Plats:** Utsikten, BTH, Campus Karlskrona och Zoom

### **Närvarande**

**Ordförande** Peter Örn

**Rektor** Mats Viberg

### **Företrädare för allmänna intressen**

Lena Abrahamsson

Sebastian Meijer

Emina Kovacic

Måns Nilsson, §§ 36 – 47

Anders Lundgren

Lynn Åkesson

### **Företrädare för de studerande**

Christopher Hellryd, kårordförande

Arian Watti

Matilda Watz, doktorandrepresentant

### **Företrädare för verksamheten**

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson

### **Facklig företrädare**

Mikael Åsman, SACO

### **Övriga**

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Andreas Larsson, vicerektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 38 – 40

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor

Eva Pihlblad, chef för lokal- och serviceavdelningen, § 45

Fredrik Sjöström, HR-chef, § 42

Göran Broman, dekan teknikvetenskaper, § 36

Lars Lundberg, dekan datavetenskaper, § 36

Veronica Sundstedt, docent, § 36

### **Frånvarande:**

Helena Olá, företrädare för allmänna intressen

---

## **§ 24 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

## **§ 25 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.

## **§ 26 Val av justeringsperson**

Lynn Åkesson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 27 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

## **§ 28 Inkomna ärenden under perioden 220207 – 220529**

Förteckning över inkomna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

## **§ 29 Avgivna yttranden under perioden 220207 – 220529**

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

## **§ 30 Rektors delegationsbeslut**

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

## **§ 31 Ordförandebeslut**

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

## **§ 32 Styrelsens planering**

Föredras av ordförande.

Ordförande informerade om styrelsens planerade arbete framöver.

## **§ 33 Information från rektor**

Rektor informerar om:

- Ny ledningsstruktur för BTH, konstituerande möte för ledningsgruppen den 13 april.
- Karlshamn
  - Karlshamns kommun har Östra Piren till försäljning
  - Netport Science Park ca 16 mnkr oredovisad förlust i gamla ”kundfordringar”, risk för negativ påverkan och kan äventyra BTH:s närvaro i Karlshamn
- Eva Löfstål tar över som prefekt på institutionen för industriell ekonomi från 1 januari 2023
- För övriga prefekter vars förordnande går ut blir det en process för eventuell förlängning
- Lansering av ”Marine Technology Center” den 20 juni med Karlskrona stad som värd – ”paraplycentrum”
- BTH har nu en visselblåsarfunktion (lagkrav)
- Barometern 2022 – medarbetarundersökning genomförd
  - Liknande undersökning varje år sedan 2018
  - Svarsfrekvens 78 %
  - En arbetsgrupp arbetar vidare med förslag på åtgärder på BTH-nivå



- Organisatoriska enheter arbetar vidare med sina resultat → riskanalys → handlingsplan
- Utveckling av BTH:s DNA
  - Onsdagar 8 – 10 schemafria
  - Institutionspresentationer 1 / månad, hittills 3 st
  - Rektorsfrukost 2 – 3/termin med populärvetenskaplig föreläsning (1 st)
  - Personaldag 15/6
  - Skapande av ytterligare ”mötesplatser”

### § 34 Information från prorektor

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Söktryck till höstens utbildningar
- Införande av 3 + 2 – statusrapport
- Kvalitetsgranskningar – statusrapport

### § 35 UKÄ:s kvalitetsgranskning

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om UKÄ:s platsbesök, som ägde rum den 12 maj, och kommande fördjupningsområden.

- Intervjuer ägde rum med:
  - Studenter
  - Ledning
  - Dekaner
  - Utbildningsråd
  - Kansli + kvalitetssamordnare + jämställdhetssamordnare
  - Styrelserepresentanter
  - Enheten för samverkan och innovation
- Fördjupningsområden:
  - Fördjupningsspår 1
    - Uppföljning av utbildningsprogram med huvudsaklig fokus på de horisontella perspektiven
    - Miljöer: Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Software Engineering 180 hp, Masterprogram i maskinteknik – strukturmekanik 120 hp
  - Fördjupningsspår 2
    - Uppföljning och granskning av forskarutbildning och forskning
    - Miljöer: Datavetenskap, Industriell ekonomi och management

### § 36 Information om forskning: externfinansieringsstrategi, profilområde, översikt av stora forskningsprojekt, information om den nyligen beviljade KK-profilen

Lars Lundberg, dekan, Göran Broman dekan och docent Veronica Sundstedt informerar.

Dekanerna Lars Lundberg och Göran Broman informerar om externfinansieringsstrategi, profilområden och översikt över stora forskningsprojekt vid BTH. Docent Veronica Sundstedt informerar om den nyligen beviljade KK-profilen HINTS (Human-Centered Intelligent Realities).

### **§ 37 Information från myndighetsdialogen**

Rektor informerar om årets myndighetsdialog.

### **§ 38 Ekonomiskt utfall 2022-04-30**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2022-04-30 för Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 39 Prognos 1 2022**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 1 2022 för Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 40 Information om intern kontroll vid BTH**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om intern kontroll vid Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 41 Information om strategiska satsningar**

Rektor informerar om strategiska satsningar.

Rektor informerar om statusen på de strategiska satsningarna som beviljades 2019:

- Nationell studentrekrytering
- BTH forskning- och utbildningsklinik
- Infrastruktur
- Marinteknik
- Internationell studentrekrytering.

### **§ 42 Information från HR-chefen om BTH:s arbete med kompetensförsörjning, ledarutveckling och delaktighet**

Föredras av HR-chef Fredrik Sjöström.

HR-chef Fredrik Sjöström informerar om BTH:s arbete med kompetensförsörjning, ledarutveckling, hållbart arbetsliv och delaktighet.

### **§ 43 Fastställande av inrättande av huvudområdet teknik**

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Ett förslag till inrättande av huvudområde teknik vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa inrättandet av huvudområdet teknik vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-4.1.3-0643-2022.

#### **§ 44 Fastställande av kårstatus**

Föredras av kårordförande Christopher Hellryd.

Blekinge studentkår har ansökt om att få förnyad kårstatus som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola, vilket har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att Blekinge studentkår får förnyad kårstatus som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola under perioden 2022-07-01 – 2025-06-30.

I detta beslut deltar inte styrelsens företrädare för de studerande.

#### **§ 45 Fastställande av policy för hållbar utveckling**

Föredras av chefen för lokal- och serviceavdelningen Eva Pihlblad.

Ett förslag till Policy för hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget efter redaktionella ändringar från rektor i samråd med Måns Nilsson.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Policy för hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0162-2022, efter redaktionella ändringar från rektor i samråd med Måns Nilsson.

#### **§ 46 Övrigt**

Ordförande avtackar Matilda Watz, doktorandrepresentant, och Arian Watt, företrädare för de studerande, för deras insatser i högskolestyrelsen.

#### **§ 47 Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:00 och tackar för visat intresse.

---

#### **Bilaga:**

- Policy för hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0162-2022

#### **Justeras:**

---

Lynn Åkesson

---

Peter Örn  
ordförande

---

Ulrika Nilsson  
sekreterare



## Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

**Tid:** 2022-09-30, kl. 08:30 – 14:10

**Plats:** Utsikten, BTH, Campus Karlskrona

### Närvarande

**Ordförande** Peter Örn  
**Rektor** Mats Viberg

### Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson  
Sebastiaan Meijer  
Emina Kovacic  
Måns Nilsson  
Anders Lundgren  
Helena Olá, §§ 48 – 57, 63 – 70  
Lynn Åkesson

### Företrädare för de studerande

Linus Holmström, kårordförande  
Christopher Hellryd  
Josefine Lövdahl, doktorandrepresentant

### Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström  
Mattias Eriksson  
Jonas Månsson

### Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

### Övriga

Tobias Bergenmo, ansvarig revisor, § 56  
Henrick Gyllberg, högskoledirektör  
Pedher Johansson, pedagogisk utvecklare, § 60  
Andreas Larsson, vicerektor, §§ 48 - 63  
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 62 – 63  
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare  
Eva Pettersson, prorektor  
Ulrica Skagert, kvalitetssamordnare, § 60  
Paulina Söderström, revisor, § 56

---

#### **§ 48 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

#### **§ 49 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.

#### **§ 50 Val av justeringsperson**

Emina Kovacic väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

#### **§ 51 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

#### **§ 52 Inkomna ärenden under perioden 220530 – 220920**

Förteckning över inkomna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

#### **§ 53 Avgivna yttranden under perioden 220530 – 220920**

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

#### **§ 54 Rektors delegationsbeslut**

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

#### **§ 55 Ordförandebeslut**

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

#### **§ 56 Information från Riksrevisionen**

Föredras av ansvarig revisor Tobias Bergenmo och uppdragsledare revisor Paulina Söderström från Riksrevisionen.

Ansvarig revisor Tobias Bergenmo och uppdragsledare revisor Paulina Söderström från Riksrevisionen informerar om revisionsplanen för Blekinge Tekniska Högskola.

#### **§ 57 Information från rektor**

Rektor, Mats Viberg, informerar om:

- Regeringen har utsett följande nomineringspersoner som ska föreslå externa styrelseledamöter:
  - Kanslichefen Bettina Kashefi (sammankallande)
  - F.d. statssekreteraren Peter Honeth
- Prefektrekryteringar  
Beslutade för perioden 2023-01-01– 2025-12-31
  - Eva Löfstål – institutionen för industriell ekonomi
  - Michael Mattsson – institutionen för programvaruteknik
  - Vanja Lindberg – institutionen för matematik och naturvetenskap
- Kommande hörandeprocesser:
  - Lisa Skär – institutionen för hälsa
  - Johan Wall – institutionen för maskinteknik
  - Sven Johansson – institutionen för teknik och estetik
  - Peter Schlyter – institutionen för fysisk planering

- Verksamhetsplanering 2023
- Många initiativ från EU
  - European strategy for universities
  - European Education Area
  - European Research Agenda
- Nya råd
 

Stärka BTH:s profil och bättre svara upp mot målbild i visionsdokument:

  - Digitaliseringsråd
  - Hållbarhetsråd
  - Professorskollegium
- Utmaningar
  - Karlshamn
  - Hot och hat

### **§ 58 Information från prorektor**

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Meritvärden för höstterminen 2022
- Implementering av 3+2 modell vid BTH
  - Ny fas av arbetet inleds under hösten:
  - Granskning av de tre första årens kurser, mål och examen
  - Förslag på 9 nya masterprogram
  - Bredningspaket
  - Övriga program som framkommit genom 3+2 arbetet
- UKÄ:s lärosätesgranskning

### **§ 59 Information från vicerektor**

Vicerektor, Andreas Larson, informerar om:

- Marintekniskt centrum
- EU-projekt – Horizon Europe RESIST, BTH aktiv partner
- Stärkt innovationskraft i Skåne och Blekinge
- Nytt samverkansavtal Telenor
- Samverkan och internationalisering

### **§ 60 Information om Kvalitetsrapporten för Blekinge Tekniska Högskola, 2021/2022**

Föredras av kvalitetssamordnare Ulrica Skagert och pedagogisk utvecklare Pedher Johansson.

Kvalitetssamordnare Ulrica Skagert och pedagogisk utvecklare Pedher Johansson informerar om Kvalitetsrapporten för Blekinge Tekniska Högskola, 2021/2022.

### **§ 61 Information om BTH:s lokalbehov**

Högskoledirektör, Henrick Gyllberg, informerar om:

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om BTH:s lokalbehov både på Campus Karlskrona och på Campus Karlshamn.

### **§ 62 Bokslut 2022-08-31**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2022-08-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 63 Prognos 2 2022**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 2 2022 för Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 64 Fastställande av utredningsdirektiv av lokalisering av verksamhet vid Campus Karlshamn**

Föredras av rektor, Mats Viberg.

Ett utredningsdirektiv av lokalisering av verksamhet vid Campus Karlshamn har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med omarbetat förslag enligt bilaga.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Utredningsdirektiv av lokalisering av verksamhet vid Campus Karlshamn, dnr: BTH-1.1.2-0245-2022, i enlighet med bilaga. Uppdrogs vidare åt rektor att göra eventuella redaktionella ändringar i det fastställda direktivet.

### **§ 65 Fastställande av BTH:s verksamhetsmål 2023 – 2025**

Föredras av rektor, Mats Viberg.

Ett förslag BTH:s verksamhetsmål 2023 – 2025 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa BTH:s verksamhetsmål 2023 – 2025, dnr BTH-1.1.2-0211-2022, i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

### **§ 66 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av rektor, Mats Viberg.

Ett förslag till Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0234-2022, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

## **§ 67 Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2022**

Föredras av rektor, Mats Viberg.

Rektor informerar om innehållet till Årsredovisning 2022 för Blekinge Tekniska Högskola vilket förelagts ledamöterna. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa principiella innehållet till Årsredovisning 2022 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.5-0235-2022.

## **§ 68 Fastställande av mötesdatum för högskolestyrelsen 2023**

Föredras av rektor, Mats Viberg.

Ett förslag till mötesdatum för högskolestyrelsen 2023 har förelagts ledamöterna. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötesdatumen för högskolestyrelsen enligt följande:
  - onsdag 15 februari, fysiskt möte
  - tisdag 9 maj, fysiskt möte inkl. utbildning och rundvandring
  - onsdag 21 juni, digitalt möte
  - onsdag – torsdag, 27 – 28 september (internat), fysiskt möte
  - tisdag 12 december, digitalt möte.

## **§ 69 Övrigt**

Inget övrigt att anmäla.

## **§ 70 Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:10 och tackar för visat intresse.

---



**Bilagor:**

- Utredningsdirektiv av lokalisering av verksamhet vid Campus Karlshamn, dnr: BTH-1.1.2-0245-2022.
- BTH:s verksamhetsmål 2023 – 2025, dnr BTH-1.1.2-0211-2022.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0234-2022.

**Justeras:**

---

Emina Kovacic

---

Peter Örn  
ordförande

---

Ulrika Nilsson  
sekreterare



## **Protokoll fört vid extra sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse**

**Tid:** 2022-12-08, kl. 09:00 – 10:00

**Plats:** Zoom-möte

### **Närvarande**

**Ordförande** Peter Örn  
**Rektor** Mats Viberg

### **Företrädare för allmänna intressen**

Lena Abrahamsson  
Sebastian Meijer  
Emina Kovacic  
Måns Nilsson  
Anders Lundgren  
Helena Olá  
Lynn Åkesson

### **Företrädare för de studerande**

Linus Holmström, kårordförande  
Christopher Hellryd  
Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

### **Företrädare för verksamheten**

Nina Dzamashvili Fogelström  
Mattias Eriksson  
Jonas Månsson

### **Facklig företrädare**

Mikael Åsman, SACO

### **Övriga**

Henrick Gyllberg, högskoledirektör  
Andreas Larsson, vicerektor  
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare  
Eva Pettersson, prorektor  
Torbjörn von Schantz, utredningsledare

---

### **§ 71 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### **§ 72 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.

### **§ 73 Val av justeringsperson**

Lena Abrahamsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 74 Information om utredningen av lokalisering av verksamhet vid Campus Karlshamn**

Föredras av utredare Torbjörn von Schantz.

Utredare Torbjörn von Schantz informerar om utredningen som gjorts av lokaliseringen av verksamhet vid Campus Karlshamn.

### **§ 75 Övrigt**

Preliminärt beslutades att den 12 januari eller 16 januari 2023 kommer ett extra styrelsemöte äga rum där beslut om lokalisering av verksamhet vid Campus Karlshamn kommer att tas. Beslut om vilket datum det blir görs på styrelsemötet den 15 december 2022.

### **§ 76 Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet kl. 10:00 och tackar för visat intresse.

---

#### **Justeras:**

---

Lena Abrahamsson

---

Peter Örn  
ordförande

---

Ulrika Nilsson  
sekreterare



## Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

**Tid:** 2022-12-15, kl. 10:00 – 14:15

**Plats:** Via Zoom-länk

### Närvarande

**Ordförande** Peter Örn

**Rektor** Mats Viberg, §§ 77 – 93, 95 – 96

### Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Anders Lundgren

Emina Kovacic

Sebastiaan Meijer

Måns Nilsson

Helena Olá, §§ 87 – 88, 90 – 96

Lynn Åkesson

### Företrädare för de studerande

Linus Holmström, kårordförande

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

### Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson

### Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

### Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Andreas Larsson, vicerektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 90 – 91

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor

Torbjörn von Schantz, § 89

Frånvarande:

Christopher Hellryd, Företrädare för de studerande

---

### **§ 77 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### **§ 78 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.

### **§ 79 Val av justeringsperson**

Anders Lundgren väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 80 Föregående mötes protokoll**

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

### **§ 81 Inkomna ärenden under perioden 220921 – 221205**

Förteckning över inkomna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

### **§ 82 Avgivna yttranden under perioden 220921 – 221205**

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

### **§ 83 Rektors delegationsbeslut**

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

### **§ 84 Ordförandebeslut**

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

### **§ 85 Information från rektor**

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor, Mats Viberg, informerar om:

- Ny politik
  - Ny utbildningsminister med ansvar för forskning och högre utbildning: Mats Persson
    - Ökad risk för högskolor och nya universitet
    - Hittills inga överraskningar i budget eller regleringsbrev
  - Linnéuniversitetet har tagit initiativ till ökad samverkan med BTH, delvis i ljuset av ovanstående
    - Januari: interna arbetsgrupper som tittar på möjliga områden för samverkan
- Nya uppdrag
  - Andreas Larsson blir vicerektor för strategiska partnerskap, inkluderar internationalisering

- Eva Löfstål blir ny prefekt för institutionen för industriell ekonomi
- Övriga prefektförlängningar är klara
- BTH i EUI-konsortium "BAUHAUS4U"
  - Ansökan om Europauniversitet. Koordineras av Bauhaus Universität Weimar, Tyskland. Sista dag för ansökan är 31 januari 2023
  - Övriga partners: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal; University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulgarien; Università degli Studi di Bergamo, Italien; Université Picardie Jules Verne, Frankrike; University of Economics in Katowice, Polen.
  - Områden initialt:
    - Climate & Environment
    - Infrastructure & Heritage
    - Economic & Territorial Development
    - Social & Demographic Development
- BTH:s DNA
  - Rektors julfrukost 16 december – rekordantal deltagare, 270+
  - Under 2022 har vi frigjort onsdagar 8 – 10 för BTH-fika med gemensamt program:
    - Institutionspresentationer
    - Rektorsfrukost + populärvetenskaplig föreläsning
    - Workshop om pedagogisk eller annan verksamhetsfråga
  - Fortsatt arbete med BTH:s DNA-utveckling under 2023

## § 86 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Implementering 3 + 2 modell
  - Tidsplanen håller
- Sökstatistik vt 23
  - Vårantagning på Sjuksköterskeprogrammet och Magisterprogrammet i Software Engineering
- Resultat av extern utvärdering av kandidatprogram m.fl.
  - Extern granskning av kandidat- och högskoleexamensutbildningar inom teknik samt BQP 2022
- Programuppföljningar – fokus på avhopp
  - Ingår i BTH:s handlingsplan 2023 - avhoppsanalys

## **§ 87 Information från vicerektor**

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- Samverkansforum för hållbar innovation
  - SUSTAID
  - Partners
  - Hur kan vi etablera ett samverkansforum i Blekinge?
  
- Virtual Production Studio Lab
  - Sveriges första miljö där LED används som virtuell realtidsbakgrund
  - 20 mnkr / 3 år, Region Blekinge, Karlskrona Kommun, BTH

## **§ 88 Information om BTH:s handlingsplan 2023**

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor, Mats Viberg, informerar om BTH:s handlingsplan 2023. Handlingsplanen och dess aktiviteter framtas av BTH:s ledningsgrupp och ska styra mot verksamhetsmålen som i sin tur styr mot BTH:s vision och strategi.

## **§ 89 Information om utredningen av lokaliseringen av verksamhet vid Campus Karlshamn**

Föredras av utredningsledare Torbjörn von Schantz.

Utredningsledare Torbjörn von Schantz informerar om utredningen av lokaliseringen av verksamhet vid Campus Karlshamn.

Torbjörn von Schantz lämnar mötet. Styrelsen diskuterar utredningens preliminära slutsatser och uttrycker önskemål om konkretiseringar avseende till exempel de olika alternativens ekonomiska konsekvenser. Ärendet kommer att ytterligare beredas. Styrelsen kommer att få information gällande beredningen vid ett extra styrelsemöte den 12 januari 2023. Ärendet kommer att avgöras senast vid styrelsens ordinarie sammanträde den 15 februari 2023.

## **§ 90 Prognos över ekonomiskt utfall 2022**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet 2022 för Blekinge Tekniska Högskola.

## **§ 91 Fastställande av Budget 2023 för Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av rektor Mats Viberg och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor Mats Viberg och ekonomichef Henrik Larsson informerar om Budget 2023 för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Budget 2023 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa Budget 2023 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0275-2022, i enlighet med förslaget.

### **§ 92 Fastställande av Anställningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om Anställningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Anställningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa Anställningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0311-2022, i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

### **§ 93 Fastställande av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0313-2022, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

### **§ 94 Fastställande av finansieringen och tillstyrkande av flytt av fullmaktsanställning**

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om finansieringen och tillstyrkande av flytt av fullmaktsanställning vid Kungliga Tekniska Högskolan avseende Mats Viberg. Ett förslag om att finansiering och tillstyrkande av flytt av fullmaktsanställning har förelagts ledamöterna.



Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa finansieringen och tillstyrkande av flytt av fullmaktsanställning, dnr BTH-2.1.1.1-0275-2022, i enlighet med förslaget.

Rektor Mats Viberg deltar inte i beslutet.

### **§ 95 Övrigt**

Inget övrigt finns att anmäla.

### **§ 96 Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:15 och tackar för visat intresse.

---

### **Bilagor:**

- Budget 2023 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0275-2022
- Anställningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0311-2022
- Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0313-2022.

### **Justeras:**

---

Anders Lundgren

---

Peter Örn  
ordförande

---

Ulrika Nilsson  
sekreterare