



KALLELSE

2023-02-15

Till Högskolestyrelsens
ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Onsdagen den 15 februari 2023 kl 10:00 – 17:00

Plats: Lokal Utsikten, BTH, Campus Karlskrona

Föredragningslista

- 1. Sammanträdet öppnas**
- 2. Fastställande av föredragningslistan**
- 3. Val av justeringsperson**
- 4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)**
- 5. Inkomna ärenden under perioden 221206 – 230205 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 221206 – 230205 (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 från vicerektor	ANL
9.4	Information om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2022–2024 (bilaga 4)	MVI
9.5	Information från BSK om verksamhetsberättelse 2021/2022 och balansrapport (bilaga 5)	LHO
9.6	Ekonomiskt utfall 2022-12-31 (bilaga 6)	HLA

10. Beslutsärenden

10.1	Fastställande av den fortsatta beredningen avseende lokaliseringen av verksamhet vid Campus Karlshamn och framtida samverkan med Karlshamns kommun (bilaga 7)	PÖR
10.2	Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2022 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 8)	MVI / HLA
10.3	Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024 – 2026 (bilaga 9)	MVI / HLA
10.4	Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2024 – 2026 (bilaga 10)	MVI / HGY
10.5	Fastställande av Upphandlingspolicy för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 11)	MVI
10.6	Fastställande av ledamöter i personalansvarsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 12)	MVI

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, telefon 0455 - 38 55 32,
senast 13:e februari 2023.

Föredragandes akronymer:

ANL	Andreas Larsson
EPE	Eva Pettersson
HGY	Henrick Gyllberg
HLA	Henrik Larsson
LHO	Linus Holmström
MVI	Mats Viberg
PÖR	Peter Örn