



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2023-02-21, kl. 13:00 – 13:20

Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson
Anders Lundgren
Emina Kovacic
Sebastiaan Meijer
Måns Nilsson
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, §§ 27 – 30
Jonas Månsson

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Andreas Larsson, vicerektor
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor

§ 23 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 24 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 25 Val av justeringsperson

Lynn Åkesson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 26 Fastställande av den fortsatta beredningen avseende lokaliseringen av verksamhet vid Campus Karlshamn och framtida samverkan med Karlshamns kommun

Föredras av ordförande Peter Örn.

Ordförande Peter Örn informerar om den avsiktsförklaring som BTH och Karlshamns kommun har arbetat fram samt förslag till beslut avseende lokaliseringen av verksamheten vid Campus Karlshamn.

Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslagen.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa den föreslagna avsiktsförklaringen med Karlshamns kommun.
- att lokaliseringen vid Campus Karlshamn från och med sommaren 2025 flyttas till Campus Karlskrona i enlighet med den tidplan som rektor senare kommer att besluta om.
- att uppdra åt rektor att inleda omförhandling om det gällande samarbetsavtalet med Karlshamns kommun i linje med avsiktsförklaringens intentioner.

§ 27 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024 – 2026

Föredras av rektor Mats Viberg.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med presenterat förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026, dnr: BTH-2.1.1.1-0036-2023, med eventuella redaktionella ändringar.

§ 28 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2024 – 2026

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med presenterat förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026, dnr: BTH-2.2.2-0006-2023, med eventuella redaktionella ändringar.

§ 29 Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

§ 30 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 13:20 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026, dnr: BTH-2.1.1.1-0036-2023.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026, dnr: BTH-2.2.2-0006-2023.

Justeras:

Lynn Åkesson

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare