



KALLELSE

2023-09-28

Till Högskolestyrelsens
ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Torsdagen den 28 september 2023, kl 09:30 – 14:30

Plats: Lokal Utsikten (J4228), 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 230609 – 230917** (bilaga 2)
- 6. Avgivna yttranden under perioden 230609 – 230917** (bilaga 3)
- 7. Ordförandebeslut** (bilaga 4)
- 8. Informations- och diskussionsärenden**
 - 8.1 Information från Riksrevisionen TBE / CPV
 - 8.2 Information från rektor MVI
 - 8.3 Information från prorektor EPE
 - 8.4 Information från vicerektor ANL

8.5	Information om Kvalitetsrapporten för Blekinge Tekniska Högskola, 2022/2023 (bilaga 5)	USK / PEJ
8.6	Bokslut 2023-08-31 (bilaga 6)	HLA
8.7	Prognos 2 2023	HLA
8.8	Säkerhetsarbetet vid BTH	HGY

9. Beslutsärenden

9.1	Fastställande av Valföreskrifter lärarrepresentanter Högskolestyrelsen (bilaga 7)	MVI
9.2	Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2023 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 8)	MVI
9.3	Fastställande av mötesdatum för högskolestyrelsen 2024 (bilaga 9)	MVI
9.4	Beslut i frågan om rektors omförordnande (bilaga 10)	LNK
9.5	Beslut om rektorernas förslag att utreda förutsättningar för ett eventuellt samgående med Linnéuniversitetet (bilaga 11)	MVI

10. Övrigt

10.1 Övrigt

11. Avslutning

Välkomna!

Lars Niklasson
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 25:e september 2023.

Föredragandes akronymer:

TBE	Tobias Bergenmo
HGY	Henrick Gyllberg
PEJ	Pedher Johansson
ANL	Andreas Larsson
HLA	Henrik Larsson
LNK	Lars Niklasson
EPE	Eva Pettersson
USK	Ulrica Skagert
MVI	Mats Viberg
CPV	Camila Pacheco Vivanco