



KALLELSE

2024-02-15

Till Högskolestyrelsens
ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: Torsdagen den 15 februari 2024, kl 10:15 – 15:15

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 231201 – 240205 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 231201 – 240205 (bilaga 3)**
- 7. Informations- och diskussionsärenden**
 - 7.1 Information från rektor MVI
 - 7.2 Information från prorektor EPE
 - 7.3 Information från vicerektor ANL
 - 7.4 Information om remissen Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor (bilaga 4) MVI

7.5	Information om prorektorsuppdraget	LNI
7.6	Information om rektorsrekryteringen	LNI/GTY
7.7	Information om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2024–2026 (bilaga 5)	MVI
7.8	Information från BSK om verksamhetsberättelse 2022/2023 och balansrapport (bilaga 6)	LHO
7.9	Ekonomiskt utfall 2023-12-31 (bilaga 7)	HLA

8. Beslutsärenden

8.1	Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2023 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 8)	MVI / HLA
8.2	Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025 – 2027 (bilaga 9)	MVI / HLA
8.3	Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2025 – 2027 (bilaga 10)	MVI / HGY
8.4	Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 11)	MVI
8.5	Fastställande av extra styrelsemöten 2024 (bilaga 12)	LNI

9. Övrigt

9.1 Övrigt

10. 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 12:e februari 2024.

Föredragandes akronymer:

HGY	Henrick Gyllberg
ANL	Andreas Larsson
HLA	Henrik Larsson
LNI	Lars Niklasson
EPE	Eva Pettersson
GTY	Gösta Tydesten
MVI	Mats Viberg