



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Diarienummer STYR 2023/1383

Datum 2023-06-16

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsens sammanträde 2023-06-16

Närvarande

Mötet äger rum på Flädie mat- och vingård.

Ledamöter

- Antemar, Gudrun. Lagman, Stockholms tingsrätt. Extern ledamot. (Ej § 10)
- Bengtsson-Rijavec. Ingrid. Ekonomichef, Malmö universitet. Extern ledamot. (Ordförande § 10)
- Bruce, Malin. Student. Studentledamot.
- Christiansson, Magnus. Universitetslektor, Försvarshögskolan. Extern ledamot. (Ej § 10)
- Dahlin, Lars B. Professor. Lärarledamot.
- Edling, Christofer. Professor. Lärarledamot. (Ej § 9)
- Lundahl, Torbjörn. FoU-direktör, Ericsson. Extern ledamot.
- Oddershede, Jens. Professor, Syddansk universitet. Extern ledamot.
- Petersson, Ingrid. F.d. generaldirektör, Formas. Ordförande. (Ej § 10)
- Renström, Erik. Rektor, professor. (Ej § 9)
- Weichselbraun Alvander, Tindra. Student. Studentledamot.
- Åhman, Hjalmar. Student. Studentledamot.

Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande och förslagsrätt

- Brenthel, Adam. SACO.
- Karlsson, Magnus. ST.
- Lagerborg, Ingrid. SEKO.

Övriga

- Pupp, Elisabeth. Planeringschef.
- Eskilsson, Lena. Prorektor.
- Kristensson, Susanne. Förvaltningschef.
- Odgaard, Jean. Revisionschef.
- Palme, Henrik. Tillträdande studentledamot.
- Svensson, Emmy. Ordförande för Lunds universitets studentkårer (LUS).
- Söderbäck, Alva. Tillträdande studentledamot.
- Åkesson, Anna. Utredare, protokollförare.

Frånvarande ledamöter

- Ek, Sara. Professor. Lärarledamot.
- Erixon, Tom. Verkställande direktör, Alfa Laval. Extern ledamot.
- Johansson, Pernilla. Seniorekonom, Swedbank. Extern ledamot.

- 1 Öppnande av sammanträdet**
Ordföranden hälsar alla välkomna till första sammanträdet med den nya universitetsstyrelsen.
- 2 Fastställande av dagordning**
Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.
- 3 Utseende av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Malin Bruce att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- 4 Protokoll från föregående sammanträde**
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2023-04-18 till handlingarna.
- 5 Beslut om vice ordförande för universitetsstyrelsen**
Föredragande: Ingrid Petersson

Styrelsen beslutar att utse Tom Erixon till vice ordförande för universitetsstyrelsen.
- 6 Beslut om ändrad förvaltningsform för Stiftelsen Lunds universitets gästhem**
PM med förslag till beslut från Stiftelseförvaltning
Bilaga § 6
Dnr V 2023/1291
Föredragande: Klemens Ganslandt

Styrelsen beslutar att ändra Stiftelsen Lunds universitets gästhem's stadgar på nedanstående sätt.

§ 4 Nuvarande lydelse
Styrelse för stiftelse består av universitetets rektor såsom ordförande, en av rektor utsedd tjänsteman vid den centrala förvaltningen samt prefekten för gästhemmet jämte två ledamöter, som för en tid av tre år utses av universitetets styrelse.

§ 4 Ändrad lydelse
Stiftelsen förvaltas av Lunds universitet

§ 5 Nuvarande lydelse

Stiftelsens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser.

§ 5 Ändrad lydelse

Stiftelsens firma tecknas av den eller dem, som förvaltaren därtill utser.

7 Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets anknutna stiftelser

PM med förslag till beslut 2023-05-22 från Stiftelseförvaltning
Bilaga § 7

Dnr V 2023/1007

Föredragande: Klemens Ganslandt

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisning för 2022 för anknutna stiftelser vid Lunds universitet

att dela ut 105 mnkr från de samförvaltade stiftelserna avseende 2022 eller begärt belopp efter särskild prövning

att från övriga anknutna stiftelser dela ut utdelningsbar avkastning som uppkommit under 2022 (ca 20 mnkr) eller begärt belopp efter särskild prövning.

8 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer

PM 2023-05-10 från Stiftelseförvaltning

Bilaga § 8

Dnr V 2023/1138

Föredragande: Klemens Ganslandt.

Information och diskussion.

9 Beslut om fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget

PM med förslag till beslut 2023-06-16 från LU Holding AB

Bilaga § 9

Dnr STYR 2023/1121

Föredragande: Christine Widstrand

Styrelsen beslutar

- att till stämмоombud för årsstämma 2023, samt eventuella extra bolagsstämmor under perioden fram till nästkommande årsstämma, utse rektor Erik Renström;
- att stämмоombudet inför stämman föreslås rösta för
 - att ägardirektivet för Holdingbolaget antas enligt bilaga 1;
 - att resultat- och balansräkning fastställs enligt förslag, se bilaga 2;
 - att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att ansvarsfrihet
 - beviljas för styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet
 - med rekommendation i revisionsberättelsen, se bilaga 3;
 - att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 1,5 prisbasbelopp till vice ordföranden samt 1 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter vardera. Arvode utgår dock ej till representanter från och anställda vid Lunds universitet, samt ej heller till ledamot Hans Petersson. Arvode till revisor ska utgå enligt kostnadsräkning från denne.
- att utse följande personer till ledamöter i styrelsen (CV för externa styrelseledamöter återfinns i bilaga 4):
 - Kristina Eneroth, vicerektor Lunds universitet
 - Ray Mauritsson, VD Axis Communications AB m.m.
 - Hans Petersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
 - Erik Urnes, styrelseledamot Lindengruppen AB m.m.
 - Jeanette Andersson, VD MINC, medgrundare Queen Invest, medlem
 - digitaliseringsrådet m.m.

- Ulrika Ringdahl, VD Invest in Skåne
 - Christofer Edling, dekan samhällsvetenskapliga fakulteten samt ledamot universitetsstyrelsen.
 - Studentrepresentant, utsedd av LUS
- att utse Kristina Eneroth till ordförande i styrelsen och Ray Mauritsson till vice ordförande i styrelsen; samt
 - att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Holdingbolaget. Huvudansvarig revisor är Maria Ekelund.

Erik Renström och Christofer Edling deltar inte i beslutet.

10 Beslut om ledamöter i revisionsutskottet

Föredragande: Susanne Kristensson

Styrelsen beslutar

att utse Ingrid Bengtsson Rijavec som vice ordförande för denna punkt.

att utse Ingrid Petersson, Gudrun Antemar och Magnus Christiansson till ledamöter i revisionsutskottet för perioden 2023-06-15 – 2024-09-30.

Ingrid Petersson, Gudrun Antemar och Magnus Christiansson deltar inte i beslutet.

11 Beslut om revidering av Lunds universitets arbetsordning

PM med förslag till beslut 2023-06-07 från

Universitetsledningens stab

Bilaga § 11

Dnr STYR 2023/1118

Föredragande: Elisabeth Pupp

Styrelsen beslutar att fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga, vilken träder i kraft 2023-07-01.

Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma om senast ett år för en diskussion kring hur det nya arbetssättet kring riskarbetet fungerat.

12 Beslut om ändrat datum för styrelsemötet i december 2023

Föredragande: Anna Åkesson

Styrelsen beslutar att styrelsemötet i december 2023 ändras från den 15:de till den 19:de december.

13 Information om ekonomiskt utfall per 30 april och prognos för 2023

PM 2023-06-07 från sektionen Ekonomi

Bilaga § 13

Dnr V 2023/1010

Föredragande: Filip Bengtsson

Information.

14 Information och diskussion inför kommande beslut om verksamhetsplan och resursfördelning

Missiv med bilaga 2023-06-01 från Universitetsledningens stab

Bilaga § 14

Dnr STYR 2023/82

Föredragande: Kristina Eneroth och Elisabeth Pupp

Information och diskussion.

Styrelsen ger sitt stöd till innehållet men önskar vissa förtydliganden och justeringar i nästa års dokument.

15 Information inför beslut om inspel till forskningspropositionen

PM 2023-06-01 från vicerektor Per Mickwitz

Bilaga § 15

Föredragande: Per Mickwitz

Information och diskussion.

16 Beslut med anledning av internrevisionens granskning av Pedagogiskt stöd

Missiv med förslag till beslut från Internrevisionen

Bilaga § 16

Dnr STYR 2023/818

Föredragande: Jean Odgaard, Erik Renström och Gudrun Antemar

Styrelsen beslutar att

- lägga internrevisionens rapport till handlingarna
- godkänna de åtgärder som rektor har angivit med anledning av rapporten.

Styrelsen vill att det framöver i rektors svar på internrevisionens granskningar ska framgå om åtgärderna kommer att kräva extra resurser.

17 Information

- a) Rektors och prorektors rapport
Rapport 2023-05-30 från rektor och prorektor
§ 17 a
Föredragande Erik Renström och Lena Eskilsson

Information.

- b) Rapport från LUS
Rapport 2023-06-01 från LUS
§ 17 b
Föredragande: Emmy Svensson

Information.

- c) Rapport från revisionsutskottet
Föredragande: Ingrid Petersson & Jean Odgaard

Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte:

- Svar gällande granskning av pedagogiskt stöd
 - Internrevisionens arbetsordning
- d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser
Förteckning 2023-05-22 från Universitetsledningens stab
Bilaga § 17 d
- e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

Förteckning 2023-05-22
Bilaga 17 e

18 Övrigt

- Efter diskussion på seminariet den 15 juni är styrelsen enig om att göra följande protokollsanteckning:

Styrelsen har diskuterat den ändrade mandatperioden för externa ledamöter till 17 månader.

Styrelsens ledamöter är eniga om att en förkortad mandatperiod helt klart och på ett negativt sätt riskerar kontinuiteten i styrelseledamöternas och universitetets arbete.

Styrelseledamöterna enas om att arbeta med ett längre perspektiv som motsvarar den mandatperiod som styrelseledamöter normalt har.

Styrelsen är enig om att det är viktigt att så snart som möjligt klargöra hur och på vilka grunder den kommande styrelsen ska utses.

- Ordförande tackar å styrelsens vägnar Hjalmar Åhman, Malin Bruce och Tindra Weichselbraun Alvander för deras tid som ledamöter i styrelsen.

Vid protokollet

Justeras

Anna Åkesson

Ingrid Petersson

Malin Bruce