

Stockholms universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde 2015-02-17 (nr 1 2015)
kl 09.00-11.30.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, generaldirektör Ann-Marie Begler, styrelseordförande Hans Börsvik (ej p. 11), rådgivare Eva Hellsten, verkställande direktör Irene Svenonius, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld (ej p. 11), professor Astri Muren, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, kårordförande André Beinö, vice kårordförande Anna Wallgren samt doktorandrepresentant Amber Mace.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström (ej p. 11).
- Föredragande: Controller Karolina Pihlblad (p. 5), internrevisor Virve Gröningson (p. 6-7), controller Madelene Norsell (p. 8), utredare Ulf Nyman (p. 9), planeringschef Susanne Thedéen (p. 10), universitetsjurist Agneta Stenborg (p. 11) samt professor Hugo Westerlund och professor Torbjörn Åkerstedt (p. 13).
- Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit, professor Jonas Ebbesson, planeringschef Susanne Thedéen, chefsjurist Jenny Gardbrant, universitetsledningens samordnare Linda Stridsberg, kommunikationschef Sofie Mauritzon, andre vice kårordförande Amanda Magnusson Arntsen, controller Karolina Pihlblad (p. 5), internrevisor Virve Gröningson (pp. 6-7), controller Madelene Norsell (p. 8-9), utredare Ulf Nyman (p. 9), ekonomichef Conny Kjell (p. 9), controller Serhat Ok (p. 10), universitetsjurist Agneta Stenborg (p. 11), professor Hugo Westerlund (p. 13), professor Torbjörn Åkerstedt (p. 13), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST (ej p.13-14), samt Alejandra Pizarro Carrasco, ST.
- Protokollförelse: Handläggare Linus Richert.

1. Utseende av justeringsperson. Ylva Engström utses till justeringsperson.
2. Fråga om närvaro- och yttranderätt vid universitetsstyrelsens sammanträden för universitetsledningens samordnare Linda Stridsberg. Universitetsstyrelsen beslutar att bevilja universitetsledningens samordnare Linda Stridsberg närvaro- och yttranderätt vid universitetsstyrelsens sammanträden, att gälla tills vidare.

3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
4. Information från rektor. Information och diskussion.
5. Genomgång av bibliotekets ekonomi. Information och diskussion.
6. Anmälan av internrevisionsrapport 2014 (dnr SU FV-1.1.6-0091-15). Läggs till handlingarna.
7. Beslut om revisionsplan för 2015 (dnr SU FV-1.1.6-0091-15). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revisionsplanen enligt förslag.
8. Avrapportering av 2014 års arbete med intern styrning och kontroll (dnr SU FV-1.1.2-0428-15). Läggs till handlingarna.
9. Beslut om årsredovisning 2014 (dnr SU FV-1.1.8-2924-14). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2014 i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad.
10. Beslut om budgetunderlag 2016-2018 (dnr SU FV-2.1.1-0384-15). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa budgetunderlaget i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad.
11. Beslut om reviderade ägaranvisningar för Stockholms universitets Holding AB (dnr SU FV-1.2.1-3150-14). Universitetsstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa möte.

Det antecknas att Hans Börsvik, Patrik Tigerschiöld och Joakim Malmström inte närvarade vid ärendet.
12. Fastställande av sammanträdestider höstterminen 2015. Universitetsstyrelsen beslutar att under höstterminen hålla sammanträde fredagen den 18 september, fredagen den 6 november och tisdagen den 1 december.
13. Presentation av Stockholm Stress Center (professor Hugo Westerlund och professor Torbjörn Åkerstedt). Information.

14. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet

Linus Richert

Justeras

Kerstin Calissendorff

Ylva Engström