

***Styrelsemöte för KK-stiftelsen***

<b>Plats</b>	Elite Stadshotellet, Västerås
<b>Deltagande styrelseledamöter</b>	Kerstin Eliasson, ordförande Elisabet Annell Åhlund Kajsa Ellegård Lars Ekedahl Karin Markides Peter Larsson Björn Odlander Björn Sundell
<b>Närvarande från kansliet</b>	Madelene Sandström, VD Olof Hugander, sekr. Mats Waltré, personalrepresentant
<b>Anmält förhinder</b>	Olle Lundin Helena Malmqvist

**§ 1 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes. Beslutades att P.4 och P.8 skulle behandlas efter P.2.

**§ 2 Val av justeringspersoner**

Elisabet Annell Åhlund utsågs att, jämte VD och ordförande, justera dagens protokoll.

**§ 3 Föregående mötesprotokoll****P.1 Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från den 1 juni godkändes med ett mindre tydliggörande.

**§ 4 Fråga om jäv**

Inga jäv anmäldes.

**§ 5 Ärenden för behandling****P.2 VD:s rapport**

Madelene Sandström redogjorde för innehållet i VD-rapporten. VD tog upp status inom olika pågående beredningar.

Styrelsen tog upp vikten av att de nya rektorerna vid KK-stiftelsens målgruppslärosäten särskilt borde uppmuntras att nyttja olika möjligheter till stöd för samproducerad forskning och utbildning. Diskuterades även huruvida lärosätenas styrelser borde involveras i dialogerna vid behov alternativt på annat sätt ges direkt information om vad KKS kan erbjuda.

*Styrelsen beslutade* att godkänna VD:s rapport.

### **P.3 Anmälan av protokoll från kapitalutskottet och information om upphandling av kapitalförvaltningstjänster**

Elisabeth Annell Åhlund redogjorde för utvecklingen inom kapitalförvaltningen sedan junimötet. VD redogjorde för vad som har hänt inom upphandlingen av kapitalförvaltningstjänster.

### **P.4 Beslut om firmatecknare för KK-stiftelsen, inkl. fullmakt till VD**

Beslut om firmatecknare för KK-stiftelsen fattades senast av styrelsen i juni 2016. Då externa aktörer ställer krav på att beslut om firmatecknare ska fattas årligen behöve styrelsen på nytt fatta beslut i ärendet. VD informerade om att fullmaktsfrågan kommer att hanteras på ett annat och enklare sätt i samband med upprättande av nya styrdokument, då frågan kommer att hanteras inom ramen för VD-instruktionen.

*Styrelsen beslutade* att:

1. KK-stiftelsens firma tecknas av styrelseordföranden, Kerstin Eliasson, i förening med envar av styrelseledamöterna Elisabeth Annell Åhlund, Lars Ekedahl, Kajsa Ellegård, Peter Larsson, Olle Lundin, Helena Malmqvist, Karin Markides, Björn Odlander och Björn Sundell samt av styrelseordföranden i förening med verkställande direktören Madelene Sandström.
2. befullmäktiga KK-stiftelsens verkställande direktör Madelene Sandström att teckna firma avseende de löpande förvaltningsärenden som förtecknats i Förteckning över löpande förvaltningsärenden vid KK-stiftelsen, bilaga 1.
3. Fullmakten enligt bilaga 2 och Förteckningen enligt bilaga 1 intas som bilagor till detta protokoll.
4. Styrelsen uppdrar åt styrelseordföranden och vice ordföranden att teckna KK-stiftelsens firma på fullmakten för VD Madelene Sandström.

### **P.5 Preliminär verksamhetsplan för 2018-2020**

Styrelsen diskuterade den preliminära verksamhetsplan som skickats ut inför mötet. Styrelsen framförde att en kort, inledande ingress borde tas fram i vilken KK-stiftelsens uppdrag beskrivs i en bredare kontext utifrån en målbild för lärosätenas roll i samhället. Denna beskrivning ska sedan även kunna användas externt i olika sammanhang. Vidare framförde styrelsen att KK-stiftelsens dialogverksamhet även borde omfatta olika regionala företrädare i förekommande fall. Styrelsen uttryckte även önskemål om att lärosätenas ledningsgrupper borde ges möjlighet att stödjas i ledarskap av samproducerad

forskning och utbildning och att KK-stiftelsen vid behov skulle kunna bidra till denna sorts aktivitet. Styrelsen framförde även önskemål avseende skrivningar om risk- och möjlighetsanalys och frågan togs upp om hur uppföljning kan ske vad gäller de av styrelsen identifierade prioriteringsområdena (Kompleta miljöer, Kompetensutveckling och eStrategi).

VD hade även inför mötet skickat ut ett antal särskilda frågor för styrelsen att beakta. Dessa diskuterades vid mötet.

**Styrelsen beslutade att:**

1. ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag till slutgiltig verksamhetsplan inför decembermötet utifrån beaktande av styrelsens synpunkter. Vad gäller inledningen till verksamhetsplanen, som även ska kunna användas i externa sammanhang, kommer kansliet att ta stöd av Kajsa Ellegård och Karin Markides.
2. fastställa möjligheten för en andra antagningsomgång inom licentiatskolan PLEng, förutsatt en positiv bedömning av inkommen ansökan.

#### **P.6 Beslut om plan för styrelsens rektorsdialoger**

Representanter från styrelsen träffade i maj ett antal lärosätesrektorer för ett dialogmöte. Mötet var mycket uppskattat från alla håll och såväl styrelsen som rektorer har uttryckt önskemål om att flera liknande dialoger ska genomföras. Styrelsen diskuterade vid mötet möjliga format för kommande dialogmöten.

**Styrelsen beslutade att:**

1. nästkommande dialog ska planeras in under senkvintern eller tidig vår 2018
2. ordförande tillsammans med Kajsa Ellegård ska utarbeta förslag på upplägg

#### **P.7 Information om arbete med styrdokument**

Utifrån förslag från KK-stiftelsens förtroendevalda revisor genomförs en översyn av styrdokument för stiftelsen. Advokatbyrån Setterwalls bistår kansliet i detta arbete. Målet är att styrelsen i december ska kunna fatta beslut om ny arbetsordning för styrelsen, ny VD-instruktion samt ny delegations- och attestordning.

#### **P.8 Beslut om sammanträdesdatum**

KK-stiftelsens styrelse sammanträder fyra gånger per år samt då behov finns av extramöte. Sammanträdet i september har under senare år kombinerats med lärosätesbesök och samtal om strategiska frågor.

**Styrelsen beslutade följande sammanträdesdatum för 2018:**

- Sammanträde 1: Den 22 mars, kl. 10-15 (reservdatum den 28 mars)
- Sammanträde 2: Den 19 juni, kl. 10-16

- Sammanträde 3/Styrelseinternat: den 11-12 september, preliminärt vid Högskolan i Halmstad

- Sammanträde 4: Den 12 december, kl. 10-17

Utöver detta beslutade styrelsen om ett **extra styrelsesammanträde** den 9 november 2017, kl. 14-16

### **P.9 Rapportering**

Olof Hugander redogjorde för prof. Ulf Sandströms rapport om proceedings-publikationer.

### **Vid protokollet**

Olof Hugander

### **Justeras**

Kerstin Eliasson

Elisabet Annell-Åhlund

Madelene Sandström