

Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde på Uppsala universitet den 16 oktober 2024

Närvarolista, bilaga 1

1. Mötets öppnande

Ordförande Hans Adolfsson hälsade alla välkomna till förbundsårsamlingen.

2. Programmet för förbundsårsamlingen

Hans Adolfsson meddelade att programmet för dagen kommer att följa den utskickade dagordningen.

Inga övriga frågor anmäldes.

3. Formalia

Generalsekreterare Marita Hilliges förrättade upprop. Följande nya ordinarie ledamöter hälsades särskilt välkomna:

- Per-Henrik Holgersson, rektor KMH
- Henric Johnson, Blekinge Tekniska Högskola
- Mia Rönömar, rektor Malmö universitet
- Måns Svensson, rektor Jönköping University
- Anna Thörn, universitetsdirektör Linköpings universitet
- Thomas Tinglöv, förvaltningschef Röda Korsets Högskola.

Generalsekreteraren informerade om beloppsgränserna för röstetal och antal röster per lärosäte.

Förbundsårsamlingen beslutade om följande adjungeringar:

- Hela mötet: Marita Hilliges, Lars Alberius, Linda Gerén och Christopher Sönerbrandt, SUHF:s kansli; Rasmus Lindstedt och Elsa Berlin, SFS
- Punkt 8: Ann Fust, utredare
- Punkt 9: Carolina Rytterkull, Lunds universitet
- Punkt 10: Tim Ekberg, Lunds universitet/SUHF
- Punkt 12: Katrine Riklund, Umeå universitet.

Förbundsårsamlingen utsåg Caroline Sjöberg, universitetsdirektör, Uppsala universitet, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Förbundsårsamlingen godkände förslaget till dagordning.

Protokollet från förbundsårsamlingens sammanträde den 20 mars 2024 är justerat och utsänt med handlingarna. Protokollet lades till handlingarna.

4. Förbundsärenden

Marita Hilliges presenterade

Förbundsårsamlingen beslutade

- att SUHF tar ut medlemsavgifter för 2025 om 9,5 miljoner kronor * indexuppräknig + 3 miljoner kronor,
- att inga arvoden eller resekostnader utgår från SUHF:s budget för ledamöter i arbetsgrupper, utan att dessa täcks av vederbörandes huvudman. Eventuella undantag för personer utan organisationstillhörighet beslutas av presidiet.
- att OH-kostnader inte ska faktureras i de fall SUHF ersätter lärosäte för medarbetares tid i tjänsten vid större uppdrag,
- verksamhetsplanen för 2025 enligt förslag,
- att fastställa uppräknigen av beloppsgränserna för röstetal enligt förslag:

Antal röster	Föreslagen gräns 2025-2026 (tkr)	Nuvarande gräns 2023-2024 (tkr)
1	0 – 530 000	0 – 494 000
2	530 001 – 1 688 000	494 001 – 1 575 000
3	1 688 001 – 5 092 000	1 575 001 – 4 750 000
4	5 092 001 –	4 750 001 –

5. Revidering av stadgar

Marita Hilliges presenterade förslaget till revidering av SUHF:s stadgar. Styrelsen föreslog följande förändringar:

- Text i inledande stycke: Meningen "Smärre justeringar i dessa har gjorts tidigare. De revideras genom föreliggande stadgar." stryks då informationen inte tillför relevant information.
- Antal vice ordförande: Paragraf 9 har följande ordalydelse idag: "Inom förbundet finns en styrelse bestående av förbundets ordförande och vice ordförande samt ytterligare sex ledamöter utsedda av förbunds församlingen för en mandattid om två kalenderår."
- Paragrafen ändras till: "Inom förbundet finns en styrelse bestående av åtta ledamöter: förbundets ordförande, minst en vice ordförande samt ytterligare ledamöter utsedda av förbunds församlingen för en mandattid om två kalenderår."
- Syftet med ändringen är att öppna för möjligheten att ha ytterligare en eller flera vice ordförande. Då uppdraget som ordförande och vice ordförande är omfattande önskar styrelsen att kunna utöka presidiet.
- Ersätta "utskott" med "expertgrupper": I paragraf 11 talas om att styrelsen kan inrätta "utskott". Det är en beteckning förbundet aldrig använt sig av. Istället används begreppet "expertgrupper". Förslaget är att ändra beteckning enligt praxis.
- Mandatperiod för revisorer: I paragraf 12 om valberedningens arbete konsekvensändras avsnittet om att valberedningen föreslår en ordförande, "och minst en" vice ordförande. Samtidigt stryks texten "samt två revisorer för samma tid", då förbundets revisorer behandlas i paragraf 13.
- I paragraf 13 ändras texten så att revisorerna har samma mandatperiod som valberedningen, inte styrelsen. Praxis har varit, sedan förbundets start, att valberedningen utses vid vårens förbunds församlingen och tillträder direkt efter beslut, medan styrelse och revisorer sitter kalenderårsvis.

Förbunds församlingen beslutade att ändra SUHF:s stadgar enligt förslag.
Förbunds församlingen förklarade beslutet omedelbart justerat.

6. Val av styrelse för SUHF för 2025-2026

Peter Aronsson utsågs till mötets ordförande för denna punkt. Ordförande bad de nominerade lämna salen.

Valberedningens ordförande, Astrid Söderbergh Widding, presenterade förslaget till ny styrelse och de övervägningar valberedningen har gjort i arbetet med att ta fram förslaget.

Förbunds församlingen beslutade enhälligt att SUHF:s styrelse för mandatperioden 2025 – 2026, ska vara:

- Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet t.o.m. 250131, därefter Stockholms universitet, ordförande
- Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet
- Muriel Beser Hugosson, rektor Högskolan i Skövde
- Malin Broberg, rektor, Göteborgs universitet, vice ordförande
- Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, KTH
- Sanne Kofod Olsen, rektor, Kungl. Konsthögskolan
- Jerker Moodysson, rektor, Karlstads universitet
- Erik Renström, rektor, Lunds universitet, vice ordförande.

7. Gemensamt ramverk för lärosätenas arbete att utveckla framtida meritbedömningar

Jan-Ingvar Jönsson lämnade en lägesrapport från arbetsgruppen för meritbedömningar. Gruppen startade sitt arbete i februari 2022. Arbetsgruppen har genomfört ett stort antal möten med olika intressenter och även gjort internationella utblickar. Arbetsgruppen har nu tagit fram ett förslag till ramverk med åtta rekommendationer för att utveckla framtida meritbedömningar. Bakgrunden till de olika rekommendationerna presenterades. Arbetsgruppens har för avsikt att förfina förslaget genom att bland annat väga in förbunds församlingens synpunkter i arbetet. Planen är att förbunds församlingen ska få ett uppdaterat förslag att ta ställningen till på förbunds församlingen i mars 2025.

Förbunds församlingen tog del av informationen samt diskuterade och lämnade synpunkter på förslaget.

8. Nationell e-infrastruktur för högre utbildning

SUHF tillsatte hösten 2023, efter samråd med Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Ladokkonsortiet, en utredning med uppdrag att se över framtidens e-infrastruktur för högre utbildning. Utredningen genomfördes av Ann Fust och Magnus Petersson under våren 2024. Utredarna föreslår flera förändringar mot förtydligade uppdrag för aktörerna och bättre nationell samordning av den e-infrastruktur som behövs för högre utbildning i Sverige. Ann Fust presenterade utredningens arbete och förslag.

Förbunds församlingen tog del av presentationen, diskuterade frågan samt lämnade inspel för det fortsatta arbetet. Förbunds församlingen tackade Ann Fust.

Förbunds församlingen beslutade att SUHF ska ta fram förslag till strategi och handlingsplan som utformar och underlättar etablerandet av det gemensamma system för e-infrastruktur, som lärosätena behöver för sin verksamhet. Förbunds församlingen beslutade även att SUHF

ska ta fram konkreta förslag om etablering av de strukturer som behövs för att göra gemensamma prioriteringar och driva utvecklingsarbete.

9. Rekommendation om EUI-studieadministrativa frågor

De senaste åren har europauniversitetsinitiativet expanderat så att det idag är totalt 24 svenska lärosäten som ingår i lika många universitetsallianser. Carolina Rytterkull, Lunds universitet, presenterade arbetet i Arbetsgrupp för EUI-studieadministrativa frågor. Arbetsgruppen har identifierat studieadministrativa frågor som är gemensamma för europauniversitetsallianserna (EUI) och utarbetat förslag till nationella rekommendationer.

Förbunds församlingen beslutade att anta *Rekommendation för hantering av studieadministrativa frågor gemensamma för svenska lärosäten i en Europauniversitetsallians*. Förbunds församlingen tackade Carolina Rytterkull.

10. Kodex för universitet och högskolor

Det har blivit allt tydligare att universitet och högskolor behöver en sammanhållen värdegrund som definierar lärosätenas uppgift, identitet och roll. Inte minst finns behovet om det i framtiden blir aktuellt med en ändrad offentligrättslig organisationsform. Lärosätena skulle också sannolikt redan i dagsläget, med nuvarande förutsättningar och organisationsformer, ha nytta av ett sådant gemensamt arbete.

Förbunds församlingen diskuterade frågan om SUHF ska initiera ett arbete med att ta fram en gemensam svensk kodex för universitet och högskolor och vad en sådan kodex i sådan fall bör innehålla. Diskussionen genomfördes i workshop-format.

11. SFS har ordet

Rasmus Lindstedt, ordförande för SFS, och Elsa Berlin, vice ordförande, presenterade en fråga som just nu är högaktuell inom SFS. Det gäller aviserade sänkningen av statsbidragen till studentkårerna.

Förbunds församlingen tog del av rapporteringen samt lämnade kommentarer. Förbunds församlingen tackade Rasmus Lindstedt och Elsa Berlin.

12. Rekommendation om disciplinärenden

Arbetsgruppen för disciplinärenden har fått uppdraget att inventera processen för disciplinärenden och överväga framtagandet av gemensamma deklarerationer, rekommendationer eller ramverk vad gäller förebyggande av fusk, anmälan, bedömning och påföljd av disciplinärenden vid landets lärosäten. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till rekommendation om gemensam utgångspunkt för avstängningstid vid vilseledande i samband med examination.

Katrine Riklund, ordförande i Arbetsgruppen för disciplinärenden, prorektor vid Umeå universitet, presenterade förslaget.

Förbunds församlingen beslutade att anta *Rekommendation om gemensam utgångspunkt för avstängningstid vid vilseledande i samband med examination*. Förbunds församlingen tackade Katrine Riklund.

13. Löntagarfondsstiftelsernas styrelser

Marita Hilliges informerade om att mandatperioden för forskningsstiftelserna som bildades av löntagarfondspengar går ut i slutet av juni 2025. Formerna för utseende av styrelserna i dessa stiftelser avreglerades 2010 som en följd av prop. 2009/10:136 "Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning". Av beslutet framgår att avgående stiftelsestyrelser utser en

majoritet av ledamöterna efter förslag från bland annat forskarsamhället. I propositionen anges att universitet och högskolor gemensamt ska ta fram förslag.

Förbunds församlingen beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse en nomineringsgrupp med uppdrag

- att på förbundets vägnar föra samtal med stiftelserna och övriga nominerande organisationer om sammansättningen av respektive styrelse
- att samla in nomineringar av kandidater till aktuella styrelseposter från medlemmarna.

14. Almedalen 2025

Styrelsen föreslår att SUHF ska vara på plats under Almedalsveckan 2025. Förslaget är att anordna ett antal seminarier – och en rektorsmiddag – för att samla högskolesektorn och dess intressenter.

Förbunds församlingen ställde sig positiv till att SUHF deltar under Almedalsveckan 2025. Förbunds församlingen lämnade inspel inför deltagandet. Ytterligare synpunkter kan gärna lämnas till SUHF:s kansli.

Förbunds församlingen beslutade att SUHF ska delta under Almedalsveckan 2025 och gav styrelsen i uppdrag att effektuera i enlighet med diskussionen.

15. Information från presidiet

Hans Adolfsson och Marita Hilliges lämnade information från presidiet om

- *Presidiedagar*
Sedan föregående förbunds församlingar har två presidiedagar genomförts. Presidiet har bland annat träffat Mattias Pleiner, utredare av förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige och säkrare bedömningar av uppehållstillstånd för studier samt Stephen Hwang, utredare av särskild ersättningsmodell för utbildning för omställning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Presidiet har även träffat forskningsfinansiärerna angående Dialogseminariet den 17 januari 2025.

Presidiet kommer senare i höst att träffa Skolverkets nya GD Joakim Malmström, flera nya rektorer samt Produktivitetskommissionen.
- *Nomineringar till programledare för ledarprogrammen*
SUHF driver sedan många år tillbaka ledarprogrammen rektorsprogrammet (RP) och högre ledarprogrammet (HeLP). Det är nu dags att rekrytera en ny programledare som ska ersätta en planerad pensionsavgång. Alla lärosäten uppmanades att skicka nomineringar till Marita Hilliges.
- *NVKR (nationella vårdkompetensrådet)*
Lärosätena har fem platser i NVKR. Det är inom kort dags att nominera till nästa mandatperiod. Det är SUHF som nominerar för lärosätenas räkning och därefter beslutar regeringen.
- *Nordic University Days i Bryssel*
Vartannat år arrangerar de nordiska rektorskonferenserna Nordic University Days i Bryssel för de nordiska rektorerna. Det senaste mötet genomfördes den 23 – 24 september i år. Totalt deltog ett sjuttio-tal rektorer. Nästa Nordic University Days äger rum den 28-29 september 2026.

- *EUA*
EUA har startat en pilot till ett ledarskapsprogram på europeisk nivå. Hans Adolfsson ingår i styrgruppen och Karin Allera, programledare för SUHF:s ledarprogram, deltar som expert i arbetet.
- *IAU*
Den 22-24 november 2024 arrangeras nästa årskonferens inom IAU i Tokyo. Konferensens tema är University Values in a Changing World. Peter Aronsson arbetar inom IAU:s styrelse med särskilt uppdrag för öppen vetenskap.
- *Kommande SUHF-konferenser*
SUHF arrangerar ett stort antal konferenser, information finns på <https://suhf.se/aktivitet-kategori/konferens/>.
- *Kommittén Demokratins röstbärare*
Svenska Unescorådet har under en tid samlat grupper för att diskutera vissa gruppers utsatthet i en demokrati satt under press. Diskussionerna har lett till starten av *Kommittén Demokratins röstbärare*. Sveriges unga akademi och SUHF deltar i initiativet.

16. Rapporter från expertgrupper/arbetsgrupper

Ordförande i expertgruppen för analys, Hans Adolfsson, informerade om gruppens arbete. Expertgruppen har hittills arbetat med fyra olika projekt:

1. Ändrad offentligrättslig organisationsform
2. Ökad kontroll och ökad byråkratisering
3. Styrning av utbildningsutbudet
4. Ökat beroende av externa bidrag för forskning och forskarutbildning.

Hittills har SUHF publicerat sex rapporter från arbetet, ytterligare två kommer inom kort. SUHF:s rapporter publiceras på <https://suhf.se/publikationer/rapporter/>.

Expertgruppen arbete fortsätter med nya projekt under 2025. Några exempel:

- Akademisk frihet och autonomi – om en kodex för svenska lärosäten och förslag om ändrad offentligrättslig organisationsform.
- Ökad kontroll och ökad byråkratisering – om vad vi kan göra själva, konkreta förslag och goda exempel.
- Samarbete mellan lärosäten – om behov och förutsättningar:
 - en övergripande utredning om möjligheter och hinder för samarbete,
 - en utredning med särskilt fokus på ämnesläroarbetsutbildningen, och
 - en med särskilt fokus på professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården.

De nya projekten ska bygga vidare och fördjupa tidigare arbete.

17. Inbjudan till förbundsförsamling på Linköpings universitet den 19 mars 2025

Anna Thörn, universitetsdirektör vid Linköpings universitet, hälsade alla varmt välkomna till vårens förbundsförsamling. Mötet kommer att äga rum på campus Norrköping. Linköping fyller 50 år under 2025.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

19. Mötet avslutas

Ordförande Hans Adolfsson riktade ett speciellt tack till de ledamöter av förbunds församlingen som inom kort kommer att avgå som rektorer eller förvaltningschefer. Ordföranden tackade därefter samtliga deltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Gerén

Justerat av

Hans Adolfsson

Caroline Sjöberg

Bilaga 1

Närvarande vid förbunds församlingens sammanträde den 16 oktober 2024. Mötet ägde rum på Uppsala universitet.

(Partiell närvaro specificeras ej. Digital närvaro noteras ej.)

Ordförande

Hans Adolfsson, Umeå universitet

Rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande

Henric Johnson	Blekinge Tekniska Högskola	Rektor
Henrick Gyllberg	Blekinge Tekniska Högskola	Högskoledirektör
Maria Elmquist	Chalmers tekniska högskola	Prorektor
Magnus Peterson	Chalmers tekniska högskola	Ers. för förvaltningschef
Niklas Holmefur	Enskilda Högskolan Stockholm	Rektor
Robert Engell	Försvvarshögskolan	Rektor
Christina Zander	Försvvarshögskolan	Högskoledirektör
Per Nilsson	Gymnastik- och idrottshögskolan	Rektor
Björn Sandahl	Gymnastik- och idrottshögskolan	Förvaltningschef
Malin Broberg	Göteborgs universitet	Rektor
Johan Johansson	Göteborgs universitet	Universitetsdirektör
Jörgen Elbe	Högskolan Dalarna	Vikarierande rektor
Katarina Hedlund Johansson	Högskolan Dalarna	Högskoledirektör
Mats Tinnsten	Högskolan i Borås	Rektor
Anna Cregård	Högskolan i Borås	Förvaltningschef
Lars Bengtsson	Högskolan i Gävle	Prorektor
Micael Melander	Högskolan i Gävle	Förvaltningschef
Susanne Öhman	Högskolan i Halmstad	Rektor
Catarina Coquand	Högskolan i Halmstad	Högskoledirektör
Muriel Beser Hugosson	Högskolan i Skövde	Rektor
Marie Smedbro	Högskolan i Skövde	Högskoledirektör
Håkan Pihl	Högskolan Kristianstad	Rektor
Åsa Vännman	Högskolan Kristianstad	Högskoledirektör
Mats Jägstam	Högskolan Väst	Rektor
Måns Svensson	Jönköping University	Rektor
Eva Gipperth	Jönköping University	Högskoledirektör
Jerker Moodysson	Karlstads universitet	Rektor
Ann-Christine Larsson Ljung	Karlstads universitet	Universitetsdirektör
Annika Östman Wernerson	Karolinska Institutet	Rektor
Veronika Sundström	Karolinska Institutet	Universitetsdirektör
Anna Valtonen	Konstfack	Rektor
Elisabet Nordwall	Konstfack	Förvaltningschef
Sanne Kofod Olsen	Kungl. Konsthögskolan	Rektor
Malin Hell	Kungl. Konsthögskolan	Förvaltningschef
Per-Henrik Holgersson	Kungl. Musikhögskolan	Rektor
Nina Cajhamre	Kungl. Musikhögskolan	Stf. Högskoledirektör
Anders Söderholm	Kungl. Tekniska högskolan	Rektor
Kerstin Jacobsson	Kungl. Tekniska högskolan	Universitetsdirektör

Jan-Ingvar Jönsson	Linköpings universitet	Rektor
Anna Thörn	Linköpings universitet	Universitetsdirektör
Peter Aronsson	Linnéuniversitetet	Rektor
Therése Iveby Gardell	Linnéuniversitetet	Universitetsdirektör
Birgitta Bergvall-Kåreborn	Luleå tekniska universitet	Rektor
Maria Lundgren	Luleå tekniska universitet	Universitetsdirektör
Erik Renström	Lunds universitet	Rektor
Susanne Kristensson	Lunds universitet	Universitetsdirektör
Mia Rönmar	Malmö universitet	Rektor
Susanne Wallmark	Malmö universitet	Universitetsdirektör
Roger Klinth	Marie Cederschiöld högskola	Rektor
Anders Fällström	Mittuniversitetet	Rektor
Louise Beskow	Mittuniversitetet	Universitetsdirektör
Martin Hellström	Mälardalens universitet	Rektor
Karin Cardell	Mälardalens universitet	Universitetsdirektör
Susanne Georgsson	Röda Korsets Högskola	Rektor
Johanna Adami	Sophiahemmet Högskola	Rektor
Mårten Jansson	Sophiahemmet Högskola	Förvaltningschef
Ellen Røed	Stockholms konstnärliga högskola	Rektor
Jonatan Palmquist	Stockholms konstnärliga högskola	Högskoledirektör
Astrid Söderbergh Widding	Stockholms universitet	Rektor
Åsa Borin	Stockholms universitet	Universitetsdirektör
Maria Knutson Wedel	Sveriges Lantbruksuniversitet	Rektor
Martin Melkersson	Sveriges Lantbruksuniversitet	Universitetsdirektör
Gustav Amberg	Södertörns högskola	Rektor
Hans Andersson	Södertörns högskola	Förvaltningschef
Hans Adolfsson	Umeå Universitet	Rektor
Hans Wiklund	Umeå Universitet	Universitetsdirektör
Anders Hagfeldt	Uppsala universitet	Rektor
Caroline Sjöberg	Uppsala universitet	Universitetsdirektör
Johan Schnürer	Örebro universitet	Rektor
Louise Pålsson	Örebro universitet	Universitetsdirektör

Adjungerade

Ann Fust	Utredare	§ 8
Carolina Rytterkull	Lunds universitet	§ 9
Tim Ekberg	Lunds universitet	§ 10
Katrine Riklund	Umeå universitet	§ 12
Rasmus Lindstedt	Sveriges förenade studentkårer	Hela mötet
Elsa Berlin	Sveriges förenade studentkårer	Hela mötet
Marita Hilliges	SUHF	Hela mötet
Lars Alberius	SUHF	Hela mötet
Linda Gerén	SUHF	Hela mötet
Christopher Sönnerbrandt	SUHF	Hela mötet