



LUNDS  
UNIVERSITET

PROTOKOLL

1(7)

Sammanträdesdatum  
2020-06-12

Dnr STYR 2020/1144

Universitetsstyrelsen

**Närvarande**

Mötet äger rum digitalt. Jonas Hafström, Torbjörn von Schantz och Anna Åkesson sitter i samma rum.

*Ledamöter*

Antemar, Gudrun	Lagman	Allmänföreträdare (ej § 9)
Bengtsson-Rijavic, Ingrid	Ekonomichef	Allmänföreträdare
Bernstähle, Robin	Student	Studentrepresentant
Dahlin, Lars	Professor	Verksamhetsföreträdare (ej § 8)
Edling, Christofer	Professor	Verksamhetsföreträdare (ej §§ 14, 17, 18)
Hafström, Jonas	Ambassadör	Ordförande (ej § 12)
L'Huillier, Anne	Professor	Verksamhetsföreträdare
Lundahl, Torbjörn	FoU-direktör	Allmänföreträdare
Lundby-Wedin, Wanja	Vice ordförande	Allmänföreträdare (ej § 9)
Oddershede, Jens	Professor	Allmänföreträdare
Svärd, Linn	Student	Studentrepresentant
Thiringer, Sara	Student	Studentrepresentant (ej § 14)
von Schantz, Torbjörn	Rektor, professor	Rektor (ej § 14)
Wetterberg, Gunnar	Författare	Allmänföreträdare
Winsth, Annika	Chefsekonom	Allmänföreträdare (ej §§ 6, 8)

*Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt*

Brenthel, Adam	SACO
Nilsson, Kjell	OFR/S
Lagerborg, Ingrid	SEKO

*Företrädare för Lunds universitets studentkårer*

Ekström, Gustav	Ordförande LUS
-----------------	----------------

*Övriga*

Ekberg, Tim	Planeringschef	
Djärf, Tim	Tillträdande studentrepresentant	
Karlsson, Linnea	Tillträdande studentrepresentant	
Kristensson, Susanne	Förvaltningschef	
Lulic, Sanela	Tillträdande studentrepresentant	
Odgaard, Jean	Revisionschef	
Schwaag-Serger, Sylvia	Prorektor (ej §§ 17, 18)	
Åkesson, Anna	Utredare	Protokollförare

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

## 1 Öppnande av sammanträdet

Ordföranden hälsar alla välkomna till universitetsstyrelsens första digitala sammanträde och förklarar mötet öppnat.

## 2 Fastställande av dagordning

## 3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Gunnar Wetterberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## 4 Protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2020-04-24 till handlingarna.

## 5 De nya ledamöterna presenterar sig

Gudrun Antemar, Torbjörn Lundahl, Christofer Edling, Lars Dahlin, Linnea Karlsson, Sanela Lulic och Tim Djärf presenterar sig kort.

## 6 Beslut om utseende av vice ordförande i universitetsstyrelsen

Föredragande: Jonas Hafström

Styrelsen beslutar att utse Annika Winsth till vice ordförande i universitetsstyrelsen.

Annika Winsth deltar ej i beslutet.

## 7 Beslut om revidering av arbetsordning för riskutskottet vid Lunds universitet

PM med förslag till beslut 2020-06-12 från avdelningen Planering

Bilaga § 7

Dnr STYR 2020/889

Föredragande: Tim Ekberg

Styrelsen beslutar att ändra arbetsordningen för riskutskottet enligt bilaga.

## 8 Beslut om ledamöter i riskutskottet

PM med förslag till beslut 2020-06-12 från avdelningen Planering

Bilaga § 8

Dnr STYR 2020/890

Föredragande: Jonas Hafström

Styrelsen beslutar

att utse Annika Winsth som ledamot i riskutskottet för perioden 1 maj 2020 till och med 30 april 2023.

att utse Lars Dahlin som ledamot i riskutskottet för perioden 1 maj 2020 till och med 30 april 2023.

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Annika Winsth och Lars Dahlin deltar ej i beslutet.

**9 Beslut om ledamöter i revisionsutskottet**

PM 2020-06-12 med förslag till beslut från Internrevisionen  
 Bilaga § 9  
 Dnr STYR 2020/986  
 Föredragande: Jonas Hafström

Styrelsen beslutar

att utse Wanja Lundby-Wedin som ledamot i revisionsutskottet för tiden den 1 maj 2020 till och med den 30 april 2023.

att utse Gudrun Antemar som ledamot i revisionsutskottet för tiden den 1 maj 2020 till och med den 30 april 2023.

Wanja Lundby-Wedin och Gudrun Antemar deltar ej i beslutet.

**10 Beslut om etablering av grundutbildning i Science Village**

PM med förslag till beslut från projektgruppen för LU:s etablering på  
 Brunnsög/SV  
 Bilaga § 10 a  
 Dnr STYR 2018/654

PM:et Grundutbildning i Science Village från projektgruppen för LU:s  
 etablering på Brunnsög/SV  
 Bilaga §10 b

Delrapport 2020-05-08 från naturvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp  
 ”Etablering vid SVS”  
 Bilaga § 10 c

Föredragande: Sven Lidin & Olle Söderman

Styrelsen beslutar att

- Grundutbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i SV.
- Detaljerna i planeringen och utformningen av grundutbildningen i SV delegeras till berörda fakulteter.
- Berörda fakulteter ska årligen, med start 2021, vid styrelsens decembermöten redogöra för hur arbetet i frågan om etablering av grundutbildning i Science Village fortskrider. Redogörelsen ska innehålla en ekonomisk konsekvensanalys.

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

PM med förslag till beslut 2020-05-15 från avdelningen Stiftelseförvaltning  
 Bilaga § 11  
 Dnr V 2020/870  
 Föredragande: Klemens Ganslandt

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer Föredragande

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisning för 2019 för anknutna stiftelser vid Lunds universitet

att dela ut 80 mnkr från de samförvaltade stiftelserna avseende 2019 eller begärt belopp efter särskild prövning

att dela ut 15 mnkr från Stiftelsen Ingvar Kamprad Design Foundation, vilket innebär att även delar av kapitalet tas i anspråk

att från övriga anknutna stiftelser dela ut utdelningsbar avkastning som uppkommit under 2019 (ca 14 mnkr) eller begärt belopp efter särskild prövning

**12 Beslut om ledamöter till donationsstyrelsen**

PM med förslag till beslut 2020-05-06 från avdelningen Stiftelseförvaltning  
Bilaga § 12  
Dnr V 2020/869  
Föredragande: Klemens Ganslandt

Styrelsen beslutar

att utse ledamöter i Donationsstyrelsen för perioden 2020-07-01 till 2022-06-30 enligt följande (för befattningshavare vid Lunds universitet anges endast tjänstetitel):

förvaltningschef (ordförande)  
universitetsstyrelsens ordförande  
ekonomidirektör  
koncernchef Lars Ljungälv  
direktör Lennart Nilsson  
professor Katarina Olsson  
senior ESG-analytiker Anita Lindberg  
en studentrepresentant som utses av LUS.

Jonas Hafström deltar ej i beslutet.

**13 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer**

PM 2020-05-11 från avdelningen Stiftelseförvaltning  
Bilaga § 13  
Dnr V 2020/927  
Föredragande: Klemens Ganslandt

Information.

**14 Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget**

PM med förslag till beslut från LU Holding AB  
Bilaga § 14  
Dnr STYR 2020/973  
Föredragande: Susanne Kristensson

Styrelsen beslutar att

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer Föredragande

att till stämooombud för årsstämma 2020, samt eventuella extra bolagsstämmor under perioden fram till nästkommande årsstämma, utse rektor Torbjörn von Schantz;

- att stämooombudet 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 enligt bilaga 2 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 2 prisbasbelopp till styrelseordföranden och 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:

*Bo Ahrén*, vicerektor Lunds universitet  
*Hans Petersson*, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB  
*Sarah Fredriksson*, VD PULS AB, styrelseledamot Sweden Bio m.m.  
*Bert Nordberg*, styrelseordförande Vestas, Sigma Connectivity m.m.  
*Christofer Edling*, Dekan Samhällsvetenskaplig fakultet samt ledamot universitetsstyrelsen.  
*Sara Thiringer*, studentrepresentant utsedd av LUS  
*Jeanette Andersson*, VD MINC, medgrundare Queen Invest, medlem digitaliseringsrådet m.m.  
*Ulrika Ringdahl*, VD Invest in Skåne

- att utse Bo Ahrén till ordförande i styrelsen och Bert Nordberg till vice ordförande i styrelsen; samt
- att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Holdingbolaget.  
Huvudansvarig revisor är Maria Ekelund.

Torbjörn von Schantz, Christofer Edling och Sara Thiringer deltar ej i beslutet.

## 15 **Beslut gällande samordnad internrevision mellan Lunds universitet och Malmö universitet**

PM med förslag till beslut 2020-06-11 från Internrevisionen  
 Bilaga § 15  
 Dnr STYR 2020/987  
 Föredragande: Jean Odgaard

Styrelsen beslutar att att ställa sig positiv till att internrevisionen mellan Lunds universitet och Malmö universitet samordnas.

## 16 **Information om aktuell situation med anledning av coronaviruset**

Föredragande: Torbjörn von Schantz, Sylvia Schwaag Serger & Susanne Kristensson

*SW*

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Information.

**17 Information om pågående rekrytering av ny rektor**  
Föredragande: Cecilia Billgren

Information.

Sylvia Schwaag Serger & Christofer Edling deltar ej under denna punkt.

**18 Beslut om ny studentledamot i rekryteringsgruppen för rektor och prorektor**  
Föredragande: Cecilia Billgren

Styrelsen beslutar att Linnea Karlsson fr o m 2020-07-01 ersätter Robin Bernståhle som ledamot i rekryteringsgruppen.

Sylvia Schaag Serger & Christofer Edling deltar ej i beslutet.

**19 Information om ekonomiskt utfall per 30 april**  
PM 2020-06-05 från sektionen Ekonomi  
Bilaga § 19  
Dnr V 2020/1118  
Föredragande: Filip Bengtsson

Information.

**20 Information och diskussion inför verksamhetsplan och resursfördelning 2021**  
Missiv med underlag 2020-06-01 från avdelningen Planering  
Bilaga § 20  
Dnr STYR 2020/1  
Föredragande: Tim Ekberg & Elisabet Pupp

Information och diskussion.

**21 Utbildningsrapport: Globalt lärande – internationalisering av utbildning**  
Missiv med underlag från avdelningen Kvalitet och utvärdering 2020-06-02  
Bilaga § 21

Information.

**22 Information**

a) Rektors rapport  
Rektors information  
Bilaga § 22 a

b) Rapport från LUS  
Bilaga § 22 b

Ordförande tackar avgående ordförande för LUS Gustav Ekström samt avgående studentledamöter Linn Svärd, Sara Thiringer och Robin Bernståhle för deras tid i styrelsen och inbjuder dem till middag med styrelsen när vi åter kan träffas fysiskt.

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

- c) Rapport från revisionsutskottet  
Föredragande: Jonas Hafström & Jean Odgaard

Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte:

- Granskning av arbetsmiljöarbetet
- Granskning av digitalisering inom grundutbildningen
- Svar på Internrevisionens granskningar:
  - Kris- och katastrofhantering
  - Systematiska arbetsmiljöarbetet

- d) Rapport från riskutskottet  
Föredragande: Jonas Hafström & Tim Ekberg

Följande frågor har behandlats vid riskutskottets möte

- Allmänna övergripande risker
- Omvärldsbevakningen

- e) Förteckning över rektorssammanträdet viktigaste beslut samt aktuella remisser  
Förteckning 2020-03-30 från Universitetsledningens kansli  
Bilaga § 16 e

- f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet  
Förteckning 2020-03-30 från Universitetsledningens kansli  
Bilaga § 16 f

## 23 Eventuellt övrigt

Vid protokollet

Justeras



Anna Åkesson



Jonas Hafström



Gunnar Wetterberg