

Protokoll

Första konstituerande stämma för UniDig-konsistoriet

Datum: 2025-10-22

Plats: Campus Ultuna, Sveriges lantbruksuniversitet, Duhrevägen 8, 756 51 Uppsala.

Deltagare: Enligt deltagarlista nedan.

Anna Lindholm	Chalmers Tekniska Högskola	Universitetsdirektör
Niklas Holmefur	Enskilda Högskolan Stockholm	Rektor
Pernilla Öhrström	Försvarshögskolan	Tillförordnad högskoledirektör
Per Nilsson	Gymnastik- och idrottshögskolan	Rektor
Björn Sandahl	Gymnastik- och idrottshögskolan	Förvaltningschef
Malin Broberg	Göteborgs universitet	Rektor
Johan Johansson	Göteborgs universitet	Universitetsdirektör
Sofie Roy	Handelshögskolan i Stockholm	Högskoledirektör
Jörgen Elbe	Högskolan Dalarna	Rektor
Katarina Hedlund Johansson	Högskolan Dalarna	Högskoledirektör
Anna Cregård	Högskolan i Borås	Förvaltningschef
Anders Kottorp	Högskolan i Gävle	Rektor
Micael Melander	Högskolan i Gävle	Högskoledirektör
Catarina Coquand	Högskolan i Halmstad	Högskoledirektör
Måns Svensson	Högskolan i Jönköping	Rektor
Eva Gipperth	Högskolan i Jönköping	Högskoledirektör
Nils Svensson	Högskolan i Skövde	Tillförordnad högskoledirektör
Fredrik Or	Högskolan Väst	Högskoledirektör
Jerker Moodysson	Karlstads universitet	Rektor
Anne-Christine Larsson Ljung	Karlstads universitet	Universitetsdirektör
Veronika Sundström	Karolinska Institutet	Universitetsdirektör
Elisabet Nordvall	Konstfack	Förvaltningschef
Malin Hell	Kungl. Konsthögskolan	Förvaltningschef
Kersti Hedqvist	Kungl. Musikhögskolan	Högskoledirektör
Anders Söderholm	Kungl. Tekniska högskolan	Rektor
Kerstin Jacobsson	Kungl. Tekniska högskolan	Universitetsdirektör
Karin Axelsson	Linköpings universitet	Prorektor
Anna Thörn	Linköpings universitet	Universitetsdirektör
Niklas Ammert	Linnéuniversitetet	Prorektor
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
Louise Beskow	Mittuniversitetet	Universitetsdirektör
Cecilia Bjursell	Mälardalens universitet	Prorektor

Karin Cardell	Mälardalens universitet	Universitetsdirektör
Lars Petersson	Röda Korsets Högskola	Förvaltningschef
Mia von Euler	Sophiahemmet Högskola	Rektor
Mårten Jansson	Sophiahemmet Högskola	Förvaltningschef
Jonatan Palmquist	Stockholms konstnärliga högskola	Högskoledirektör
Åsa Borin	Stockholms universitet	Universitetsdirektör
Maria Knutson Wedel	Sveriges lantbruksuniversitet	Rektor
Martin Melkersson	Sveriges lantbruksuniversitet	Universitetsdirektör
Ylva Fältholm	Södertörns högskola	Rektor
Hans Andersson	Södertörns högskola	Förvaltningschef
Hans Wiklund	Umeå Universitet	Universitetsdirektör
Anders Hagfeldt	Uppsala universitet	Rektor
Åke Ingerman	Örebro universitet	Rektor
Louise Pålsson	Örebro universitet	Universitetsdirektör
Stefan Bengtsson	Styrgruppen för e-infrastruktur tillika SUHF arbetsgrupp för e- infrastruktur	Ordförande
Jacob Färnert	Styrgruppen för e-infrastruktur tillika SUHF arbetsgrupp för e- infrastruktur	Sekreterare
Christopher Sönerbrandt	Styrgruppen för e-infrastruktur tillika SUHF arbetsgrupp för e- infrastruktur	Ledamot
Mauritz Danielsson	Styrgruppen för e-infrastruktur tillika SUHF arbetsgrupp för e- infrastruktur	Verkställande ledamot

§ 1 Mötet öppnas

Stefan Bengtsson öppnade stämman kl 15:15 den 22 oktober 2025.

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd

Föredragande: Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson genomförde upprop enligt deltagarlista ovan.

Förslag på röstlängd enligt följande.

Antal röster	Föreslagen gräns (tkr)
1	0 – 530 000
2	530 001 – 1 688 000
3	1 688 001 – 5 092 000
4	5 092 001 –

Part	Omsättning 2024 (tkr)	Antal röster
Blekinge tekniska högskola	594 428	2
Chalmers tekniska högskola	4 563 378	3
Enskilda Högskolan Stockholm	36 094	1
Försvarshögskolan	839 791	2
Gymnastik- och idrottshögskolan	242 541	1
Göteborgs universitet	8 173 534	4
Handelshögskolan i Stockholm	742 279	2
Högskolan Dalarna	878 551	2
Högskolan i Borås	1 020 764	2
Högskolan i Gävle	790 323	2
Högskolan i Halmstad	804 880	2
Högskolan i Skövde	582 470	2
Högskolan Väst	771 031	2
Jönköping University	1 253 690	2
Karlstads universitet	1 443 883	2
Karolinska institutet	8 681 947	4
Konstfack	232 761	1
Kungliga Konsthögskolan	97 604	1

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm	233 337	1
Kungliga Tekniska högskolan	6 001 481	4
Linköpings universitet	5 258 318	4
Linnéuniversitetet	2 338 575	3
Luleå tekniska universitet	2 070 594	3
Lunds universitet	10 883 654	4
Malmö universitet	2 148 932	3
Mittuniversitetet	1 248 052	2
Mälardalens universitet	1 350 969	2
Röda Korsets högskola	128 968	1
Sophiahemmet högskola	161 052	1
Stockholms konstnärliga högskola	307 197	1
Stockholms universitet	6 501 876	4
Sveriges lantbruksuniversitet	4 665 668	3
Södertörns högskola	1 203 555	2
Umeå universitet	5 406 873	4
Uppsala universitet	8 871 238	4
Örebro universitet	1 840 752	3
TOTALT	92 371 040	86

Stämman beslutade

- att fastställa deltagarlistan.
- att fastställa beloppsintervaller samt röstlängd.

§ 3 Val av stämмоordförande

Föredragande: Stefan Bengtsson

Stämman beslutade

- att utse Stefan Bengtsson till stämмоordförande.

§ 4 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner

Föredragande: Stefan Bengtsson

Stämman beslutade

- att utse Hans Andersson, förvaltningschef, Södertörns högskola, och Måns Svensson, rektor, Högskolan i Jönköping, till justeringspersoner.
- att adjungera Mauritz Danielsson, Christopher Sönerbrandt, och Jacob Färnert för hela mötet.
- att utse Jacob Färnert till sekreterare.

§ 5 Fastställande av föredragningslistan

Föredragande: Stefan Bengtsson

Stämman beslutade

- att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§ 6 Interimistiska styrgruppens avrapportering av uppdraget

Föredragande: Stefan Bengtsson, Mauritz Danielsson

Stämman beslutade

- att lägga avrapporteringen av uppdraget till handlingarna.

§ 7 Beslut om Konsortialavtal för konsortiet

Föredragande: Karin Cardell, Mauritz Danielsson

Stämman beslutade

- att i 7.7 första meningen ersätta “punkt 5.11” med “punkt 5.12”.
- att i 1.1 första meningen lägga till “av” före “väl anpassade”, så att meningen lyder “...för att möta Parternas behov av väl anpassade e-infrastrukturer”.
- att i 1.4 ersätta “detta” med “denna”.
- att i 5.24 andra meningen stryka “ska” före “dokumenteras”.
- att anta konsortialavtal för konsortiet med ändringsförslag.
- att anta avtal om uppdrag som värdlärosäte och att uppdra styrelsen att teckna avtal med Stockholms universitet.

§ 8 Beslut om namn för konsortiet

Föredragande: Mauritz Danielsson

Stämman beslutade

- att fastställa konsortiets namn till Universitet och högskolors organisation för digital infrastruktur, UniDig.

§ 9 Val av styrelse samt utseende av dess ordförande och vice ordförande

Föredragande: Erik Renström

Det noteras till protokollet att perioden för ledamöterna avviker från konsortialavtalets skrivning, men att detta är nödvändigt för konsortiets initiala stadie.

Stämman beslutade

- att utse Martin Nilsson Jacobi, rektor, Chalmers tekniska högskola, och Johan Johansson, universitetsdirektör, Göteborgs universitet, till ledamöter för perioden 2025-10-22 till 2027-04-30.
- att utse Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet, och Micael Melander, högskoledirektör, Högskolan i Gävle, till ledamöter för perioden 2025-10-22 till 2028-04-30.
- att utse Jan-Ingvar Jönsson, rektor, Linköpings universitet, och Veronica Sundström, universitetsdirektör, Karolinska Institutet, till ledamöter för perioden 2025-10-22 till 2029-04-30.
- att utse Jan-Ingvar Jönsson, rektor, Linköpings universitet, till ordförande för perioden 2025-10-22 till 2027-04-30.
- att utse Johan Johansson, universitetsdirektör, Göteborgs universitet, till vice ordförande för perioden 2025-10-22 till 2027-04-30.

§ 10 Val av revisorer

Föredragande: Stefan Bengtsson

Stämman beslutade

- att utse Malin Broberg, rektor, Göteborgs universitet, och Hans Andersson, förvaltningschef, Södertörns högskola, till revisorer för perioden 2025-10-22 till 2027-04-30.

§ 11 Val av valberedning

Föredragande: Stefan Bengtsson

Stämman beslutade

- att utse Erik Renström, rektor, Lunds universitet, Ylva Fältholm, rektor, Södertörns högskola, Susanne Wallmark, universitetsdirektör, Malmö universitet, och Catarina Coquand, högskoledirektör, Högskolan i Halmstad, för perioden 2025-10-22 till 2027-04-30.

§ 12 Fastställande av konsortiets inriktning med övergripande mål, strategier och ekonomiska ramar för 2025–2026

Föredragande: Stefan Bengtsson, Mauritz Danielsson

Stämman beslutade

- att fastställa konsortiets inriktning och ekonomiska ramar för 2025–2026 enligt bilaga.

§ 13 Beslut om årlig avgift för 2025–2026 och dess fördelning Parterna emellan

Föredragande: Stefan Bengtsson, Mauritz Danielsson

Stämman beslutade

- att fastställa årlig avgift för 2025–2026 och dess fördelning enligt bilaga.

§ 14 Frågor skriftligen anmälda av Part

Föredragande: Stefan Bengtsson

Inga frågor förelåg.

Stämman beslutade

- att lämna punkten.

§ 15 Beslut om tidpunkt för ordinarie stämmor

Föredragande: Stefan Bengtsson

Stämman beslutade

- *att* ordinarie stämma sker den 18 mars 2026 i Jönköping.

§ 16 Övriga frågor av principiell vikt

Föredragande: Stefan Bengtsson

Inga frågor förelåg.

Stämman beslutade

- *att* lämna punkten.

§ 17 Mötet avslutas

Stämмоordförande Stefan Bengtsson förklarade mötet avslutat 16:30.

Justeras (digitalt)

Stefan Bengtsson
Stämмоordförande

Jacob Färnert
Sekreterare

Hans Andersson
Justerare

Måns Svensson
Justerare

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign