

## Protokoll möte #2 UniDig-konsortiets styrelse

**Datum:** torsdag den 5 februari 2026

**Plats:** SUHF kansli, Tryckerigatan 8, 111 28 Stockholm

**Närvarande ledamöter:** Jan-Ingvar Jönsson (ordförande), Veronika Sundström, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Micael Melander.

**Frånvarande ledamöter:** Johan Johansson (vice ordförande), Martin Nilsson Jacobi.

**Övriga närvarande:** Mauritz Danielsson, tf konsortiechef, Jacob Färnert, koordinator (sekreterare).

### Dagordning

#### 1. Mötet öppnas

Ordförande Jan-Ingvar Jönsson förklarade mötet öppnat 09:57.

#### 2. Justeringsperson

Styrelsen beslutade:

- att utse Micael Melander till justeringsperson.

#### 3. Fastställande av dagordningen, bilaga 1 (B)

Styrelsen beslutade:

- att fastställa dagordningen, bilaga 1, enligt förslag.

#### 4. Föregående mötesprotokoll, bilaga 2 (B)

Styrelsen beslutade:

- att lägga mötesprotokollet från 2025-12-17, bilaga 2, till handlingarna.

#### 5. Information, bilaga 3 (I)

Konsortiechefen informerade om förarbetet till konsortiets grundade samt om den verksamhet som har skett under 2026.

#### 6. Visionsövning (D)

Styrelsen genomförde en samarbetsövning avseende visioner för verksamheten utifrån uppdraget.

## **7. Verksamhetsplan 2026, bilaga 4 (B)**

Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen diskuterade behovet av att verksamhetsplanen tydligt visar på en målsättning om att ha aktualiserat ett antal projekt på både kort och lång sikt. Styrelsen diskuterade även frågan om att tydligare betona behovet av att bygga upp ändamålsenlig kommunikation för konsortiets verksamhet. Styrelsen betonade även att budgeten bör förtydligas så att utåtriktad verksamhet ska betonas starkare.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa verksamhetsplan för 2026 enligt förslag efter redaktionella ändringar enligt diskussion, bilaga 4.

## **8. Inför stämman den 18 mars 2026 (D)**

### **a. Förslag på verksamhetsinriktning och budget 2027–2029, bilaga 5 (B)**

Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen önskade att verksamhetsplanens projekt tydligare integreras som en fortsättning i verksamhetsinriktningen, att konsortiet ska sträva efter att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan lärosäten, samt att skrivelsen om innovationslabb ska justeras.

Styrelsen beslutade:

- att föreslå stämman att anta inriktning och ekonomiska ramar 2027–2029 efter redaktionella ändringar enligt diskussion, bilaga 5.

### **b. Dagordning stämma (D)**

Styrelsen konstaterade att det måste göras avsteg från konsortialavtalets bestämmelser avseende det som ska behandlas på stämman givet att verksamheten är i ett speciellt stadie givet närheten till grundandet. Styrelsen enades om att flera av punkterna ska strykas, men att det ska finnas en informationspunkt där styrelsen kan delge stämman om konsortiets arbete under 2026.

## **9. Bemanning av sekretariat, bilaga 6 (D)**

Styrelsen diskuterade frågor rörande bemanning av konsortiets sekretariat, samt behov av lokal för konsortiets sekretariat.

#### **10. Arbete framöver för sekretariatet (D)**

Styrelsen diskuterade prioriterat arbete för verksamheten under 2026.

#### **11. Arbetssätt för styrelsen (D)**

Styrelsen diskuterade arbetssätt, SFS representation i styrelsen enligt konsortialavtalet, samt idéer för referensgruppstagning. Styrelsen diskuterade även andra lärosätessfunktioner som arbetar mot vad som är för konsortiet relevanta parter.

#### **12. Kommande möten (B)**

Styrelsen beslutade:

- att fastställa kommande möten enligt följande,
  - 17 mars 15:00-17:30 i Jönköping,
  - 17 april 14:30-16:30, digitalt,
  - 13 maj 13:00-15:00, digitalt.

#### **13. Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

#### **14. Mötets avslutas**

Ordförande Jan-Ingvar Jönsson förklarade mötet avslutat 14:42.

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign