

## HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

## PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§§ 1-16

Tid: Fredagen den 25 februari 2011 kl. 10.00-15.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande  
Kerstin Bergh  
Anita Hansbo  
Marita Johanson  
Annie Johansson  
Charlie Karlsson  
Margareta Persson  
Gabriel Garancz  
Johan Svedberg  
Margareta Wallin Peterson

Ej närvarande: Bicky Chakraborty

Övriga närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad  
Eva Björck-Åkesson, vd, HLK, § 10  
Isabelle Emilsson, vice u, Studentkåren, adjungerad  
Gunnar Gunnarsson, v vd, HLK, § 10  
Per Hallerstig, vd, HS, § 11  
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad  
Marita Nodbrant, sekreterare

**§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2 Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson och Isabelle Emilsson.

**§ 3 Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande ändringar:

Punkten 8 "Budget" flyttas till efter punkten 5 "Verksamheten".

Punkten 9 "Personal", fråga från Charlie Karlsson.

Övriga frågor: - Information från Kerstin Bergh.

- Kommentar till beslut kring JBD, Johan Svedberg.

**§ 4 Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 6 december 2010 godkänns och läggs till handlingarna.

## § 5 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

- Godkänt avtal om ändring av det långsiktiga ramavtalet mellan svenska staten och HJ om utbildning och forskning. Ändringen innebär att HJ kommer att ha samma rättigheter som de statliga högskolorna att ta ut avgifter.
- Jan Björklunds föredrag vid den årliga konferensen för rektorer rörande högskolepolitik, finansieringsfrågor och HSVs kvalitetsutvärdering.
- Lärarutbildningen.
- JIBS skuld till Stiftelsen samt oavslutade projekt.

Styrelsen påtalar vikten av att regler för uppföljning av projekt tas fram.

Kerstin Bergh meddelar att hon har utsetts av Högskoleverket att som näringslivsrepresentant ingå i en bedömargrupp angående företags-ekonomi. Charlie Karlsson ingår i en bedömargrupp för nationalekonomi.

Styrelsen beslutar

att uppdra till rektors kansli att planera ett möte inför en strategisk analys och diskussion i styrelsen.

## § 6 Budget 2011, budgetunderlag för perioden 2012-2014 samt prognos grundutbildning

Bilaga 1

### Budget 2011

Britt-Marie Bergman redogör för förslag till budget 2011.

Styrelsen beslutar

att fastställa koncernens budget för 2011.

Bilaga 2

### Budgetunderlag för perioden 2012-2014

Anita Hansbo redogör för förslag till budgetunderlag.

Styrelsen beslutar

att fastställa budgetunderlagets huvudsakliga inriktning och framställning enligt förslag samt

att ge rektor i uppdrag att efter revidering framställa budgetunderlaget till regeringen.

**Prognos över beräknat utfall för grundläggande högskoleutbildning**  
Britt-Marie Bergman redogör för rubricerad prognos.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

- § 7 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**
- Bilaga 3 Gabriel Garancz kommenterar utsänd handling om Studentkåren och studentkårsverksamheten.
- Arbetet för doktoranders rättigheter och kvalitetssäkring samt Studentkårens kontakter med högskolan kommenteras.
- § 8 2010 års revision, ekonomiska rapporter, Årsredovisning 1 januari – 31 december 2010, disposition av stiftelsens balanserade resultat och forskningsfonden**
- Bilaga 4 **2010 års revision**  
2010 års revision av Stiftelsen Högskolan i Jönköpings räkenskaper, genomförd av Ernst Young, delas ut.
- Årsredovisningarna bedöms ge en rättvisande bild av koncernens och bolagens resultat för 2010 samt av ställningen per 2010-12-31.
- Bilaga 5 **Ekonomiska rapporter**  
Britt-Marie Bergman kommenterar det ekonomiska resultatet 2010.
- Bilaga 6 **Årsredovisning 1 januari – 31 december 2010**  
Britt-Marie Bergman kommenterar. Årsredovisningen är uppställd mot av regeringen uttalade mål.
- Styrelsen beslutar
- att fastställa årsredovisning 2010 och ge rektor i uppdrag att efter vissa redaktionella förändringar framställa årsredovisningen till regeringen.
- Bilaga 7 **Disposition av stiftelsens balanserade resultat**
- Styrelsen beslutar
- att överföra reserverade medel till beslutade anslag enligt förslag.
- Bilaga 8 **Forskningsfonden**  
Redovisning.  
Inbetalda medel till forskningsfonden uppgår till ca. 193 mnkr. t.o.m. 2010.
- § 9 Personal**
- Maria Isaksson redogör för:
- Pågående förhandlingar om nytt arbetstidsavtal för HJ.
  - Lönebildningsprocessen och lönekostnadsutvecklingen samt uppföljningen av revision mellan lönerevisioner.
  - Chefsutbildning 2011.
- Charlie Karlsson väcker frågan om vikten av att se över hanteringen av enskilda personalärenden där konflikt föreligger.

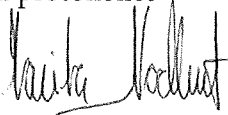
- § 10 Höskolan för lärande och kommunikation**
- Bilaga 9 Eva Björck-Åkesson och Gunnar Gunnarsson informerar om HLKs verksamhet och planer för framtiden.
- § 11 Studieavgifter**
- Bilaga 10 Per Hallerstig redogör för det fortsatta arbetet med studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES.
- § 12 Ägarrepresentation vid årsstämmor 2011**
- Styrelsen beslutar
- att ägarrepresentanter vid årsstämmor 2011 ska vara Lars Isaksson och Johan Svedberg.
- § 13 Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen**
- Styrelsen beslutar
- Bilaga 11 att arvode till stiftelsestyrelsens ledamöter och adjungerade differentieras med 50% fast del och 50% rörlig del. Den rörliga delen ska utgå i proportion till det antal möten som ledamöter/adjungerade deltar
- att föreslå bolagsstämmorna detsamma.
- § 14 Övriga frågor**
- Kerstin Berghs information: Se § 5.
- Johan Svedberg meddelar att Sjätte AP-fonden har återtagit anmälan om att avyttra sin andel i Jönköping Business Development AB (JBD).
- § 15 Nästa sammanträde**
- Nästa sammanträde äger rum fredagen den 29 april 2011, kl. 10.00.

§ 16 Avslutning

Lars Isaksson tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

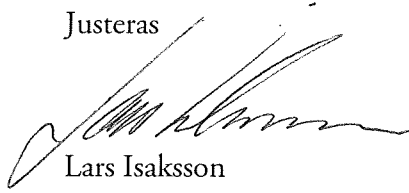
Styrelsen avtackar Isabelle Emilsson för tiden i styrelsen samt önskar henne lycka till i framtiden.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson