

# HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING      PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§§ 16 - 26

Tid:                      Onsdagen den 28 maj 2014, kl. 11.00 - 12.15

Plats:                    Hooks Herrgård, Hok

Närvarande ledamöter:      Johan Svedberg, mötesordförande  
Jonathan Frylén  
Anita Hansbo  
Jan Åke Jonsson  
Bjarne Kirsebom  
Dag Raudberget  
Madeleine Rohlin  
Inger Rydén Bergendahl  
Margareta Wallin Peterson

Ej närvarande:        Lars Isaksson

Övriga närvarande:    Christian Lind, ekonomichef, adjungerad  
Lars Niklasson, prorektor, adjungerad  
Linda Svensson, vice ordförande Studentkåren, adjungerad  
Marita Nodbrant, sekreterare

## § 16                      Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 17                      Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Christian Lind, Lars Niklasson och Linda Svensson.

## § 18                      Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

## § 19                      Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 27 februari 2014 godkänns och läggs till handlingarna.

## § 20                      Studerande frågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1                    Jonathan Frylén kommenterar samt hänvisar till utsänd bilaga.

§ 21 Tertiärrapport T1 2014  
Kvalitetsbaserad resursfördelning JIBS

Bilaga 2 Tertiärrapport T1 2014  
Christian Lind redogör för koncernens ekonomiska resultat.

Bilaga 3 Kvalitetsbaserad resursfördelning JIBS

Styrelsen beslutar

att medel från den kvalitetsbaserade resursfördelningen ska tillfalla Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, nedan kallad JIBS, i form av ett s.k. beslutat anslag, fördelat i dispositionen av Stiftelsens balanserade resultat för 2014. Medel tillfaller JIBS i sin helhet, till ett belopp av 4 376 000 kronor (fyramiljonertrehundrasjuttiosex tusen kronor).

§ 22 Styrelsens arbete 2013

Enkät-sammanställningen över styrelsens arbete 2013 kommenteras.

§ 23 Sammanträdestider 2015 och första 2016

Styrelsen beslutar

Bilaga 4 att fastställa förslaget.

§ 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 25 Nästa sammanträde

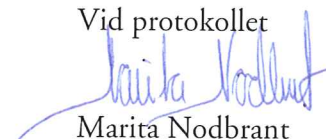
Nästa sammanträde äger rum fredagen den 3 oktober 2014. Eventuellt kommer detta sammanträde att förlängas.

§ 26 Avtackning och Avslutning

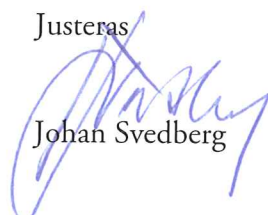
Jonathan Frylén och Linda Svensson avtackas.

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Marita Nodbrant

Justeras

  
Johan Svedberg