

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 70 - 83

Tid: torsdagen den 12 december 2019, kl. 10.00 – 12.45

Plats: Jönköping, Mariedal

**Närvarande
ledamöter:**

Monica Dahlbom, ordförande
Johan Ohlson
Mikael Alexandersson
Anna Yman
Madelene Sandström
Mats Eriksson
Linda Fransson
Agneta Marell
Roger Sandberg
Sophia Fröberg Liljenberg

**Frånvarande
ledamot:**

Søren E. Frandsen, vice ordförande

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Hans Rudberg, adjungerad, protokollförare
Christian Lind (§§ 78 - 79)
Rene Rizzo (§§ 78 - 79)

§ 70 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

§ 71 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna) och Hans Rudberg (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 72 Val av protokolljusterare

Anna Yman utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 73 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med justeringen att punkten *Omvärldsbevakning* flyttas upp och behandlas direkt efter punkten *Föregående sammanträdesprotokoll*.

§ 74 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 5 november 2019. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 75 Omvärldsbevakning

Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella spörsmål med betydelse för Jönköping University och högskolesektorn.

§ 76 Verksamheten

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om viktiga händelser, nuläge, utveckling och prioriteringar för 2020 på följande områden:

- Forskning
- Utbildning
- Ledning och administration
- Samverkan
- SUHF
- Strategiarbetet och dess koppling till rektors cykliska och tematiska information till styrelsen

§ 77 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet.

§ 78 Budget 2020

Agneta Marell och Rene Rizzo föredrog förslag till budget 2020 för Stiftelsen Högskolan i Jönköping och koncernen enligt Bilaga 1.

Styrelsen diskuterade punkten.

Styrelsen beslutade

att fastställa *Stiftelsens Högskolan i Jönköping budget för 2020 samt koncernens budget för 2020 (2019-12-12, § 78, Dnr. JU 2019/4899-15)*, enligt Bilaga 1.

§ 79 Ekonomi

Agneta Marell, Rene Rizzo och Christian Lind informerade om:

- Intäktsprognoser 2020-2023 enligt Bilaga 2,
- Resultat av kapitalförvaltningen i Stiftelsen per 2019-10-31 enligt Bilaga 2.

Styrelsen diskuterade punkterna.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 80 Budgetunderlag för perioden 2021-2023

Agneta Marell informerade om utkast till och principer för budgetunderlag för perioden 2021-2023 enligt Bilaga 3.

Styrelsen diskuterade ärendet.

§ 81 Internrevisionsplan 2020

Ordföranden informerade om Internrevisionsutskottets förslag till revisionsplan för internrevision 2020 enligt Bilaga 4.

Styrelsen diskuterade ärendet, varvid det föreslogs dels att det även beträffande granskningsområde *Faktisk efterlevnad av gällande anställningsordning* bör ingå att förslag på effektiviserande eller kvalitativt höjande åtgärder för processen lämnas om sådana identifieras, dels att planperioden för internrevisionen utsträcks till att omfatta två eller flera år i syfte att skapa kontinuitet och långsiktighet.

Styrelsen beslutade

att fastställa revisionsplan för internrevision 2020 enligt Internrevisionsutskottets förslag, Bilaga 4, med tillägget att meningen ”Förslag på effektiviserande eller kvalitativt höjande åtgärder för processen bör lämnas om sådana identifieras” ska läggas till avseende granskningsområde *Faktisk efterlevnad av gällande anställningsordning* under rubriken *Avgränsning*.

att ställa sig positiv till förslaget att internrevisionens planperioder framöver förlängs i syfte att främja kontinuitet och långsiktighet i arbetet.

§ 82 Övriga frågor

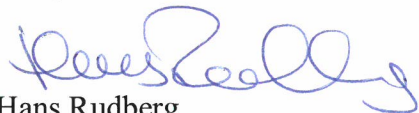
- Önskemål uttrycktes om att förändra balansen mellan punkterna på styrelsemötena så att mer tid ägnas åt tematiska frågeställningar.
- Ordföranden upplyste att inga övriga frågor förekom.

§ 83 Nästa sammanträde och avslutning

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls torsdagen den 20 februari 2020.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

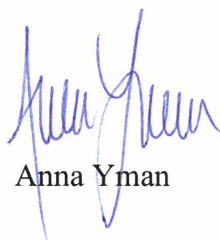


Hans Rudberg

Justeras:



Monica Dahlbom



Anna Yman