

**JÖNKÖPING UNIVERSITY**

**PROTOKOLL**

**Stiftelsestyrelsen**  
**§§ 69 - 85**

Tid: Tisdagen den 13 december 2016, kl. 10.00 – 13.15

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande  
Sofia Axelsson  
Robert Gunnarsson  
Anita Hansbo  
Göran Hägglund  
Toni Johansson  
Agneta Marell  
Inger Rydén Bergendahl

Ej närvarande Sören E. Frandsen  
Johan Ohlson

Övriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco-S, adjungerad  
Mats Jägstam, vicerektor, adjungerad  
Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad §§ 76 - 79  
Marita Nodbrant, sekreterare

**§ 69 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 70 Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson och Mats Jägstam.

**§ 71 Val av protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Göran Hägglund.

**§ 72 Fastställande av dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg under Övriga frågor:  
Information om arbetet med rekrytering av ny rektor.

**§ 73 Föregående sammanträdesprotokoll**

Protokollen från 2016-10-04 och 2016-10-27 godkänns och läggs till handlingarna.

## § 74 Verksamheten – Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

- Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, har besökt JU och träffat Anita Hansbo i samband med NITUS-konferens 2016-11-17.
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, har träffat JUs ledning samt internationella studenter 2016-11-18.
- Håkan Sörman, ny landshövding i Jönköping har besökt JU och träffat Anita Hansbo och Mats Jägstam.
- Alla kommunstyrelseordföranden i Jönköpings län är inbjudna till årlig dialog med JUs ledning i januari 2017.
- Regionråden i Jönköping är inbjudna till dialog med JUs ledning i februari 2017.
- KK-miljö-projekten, Mats Jackson är nyrekryterad professor från och med 2017-01-01 med ansvar för Kunskapsintensiv Produktframtagning.
- Rekrytering av ny vd, JTH pågår, intervjuer är planerade denna vecka.
- Rekrytering av ny vd HHJ har påbörjats.
- Lars Niklasson slutar 2016-12-31.
- Mats Jägstam efterträder Lars Niklasson som prorektor.
- Från och med 2017-01-01 arbetar Anita Hansbo 75%.
- Dialogmöten mellan JUs ledning och bolagens ledningar har genomförts i december 2016. Dialogerna sker fyra gånger/år.
- JUE, förutbildning i Gränna växer. Ca. 100 internationella studenter börjar våren 2017. Flertalet som har sökt utbildningen kommer att få uppehållstillstånd.
- UKÅs utvärdering av forskarutbildning (från JU finns pedagogik och nationalekonomi). Arbetet är igång.
- 2019 hålls de europeiska universitetens mästerskap i rodd i Jönköping.

## § 75 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Toni Johansson kommenterar utsänd rapport och då särskilt arbetet med ”Bästa festen och IQ”. Påtalas vikten av att försöka nå ut till massmedia för att informera om allt positivt som händer i Studentkårens regi.

## § 76 Ekonomiska ramar och uppdrag till bolagen 2017 – 2020, Budget 2017 och Resultat av kapitalförvaltningen i Stiftelsen per 2016-10-31

### Ekonomiska ramar och uppdrag till bolagen 2017 – 2020

Christian Lind informerar om de kompletteringar som gjorts i rubricerad rapport efter styrelsemötet den 4 oktober 2016. Ändringarna består bl.a. av kompletterande information om Högskoleservice uppdrag samt prognoser över HS nota, JU nota och externa intäkter för perioden 2018 - 2020.

- Styrelsen beslutar
- Bilaga 2 **att** efter redaktionella ändringar fastställa budgetförutsättningar och ekonomiska ramar för 2017 samt preliminära planeringsunderlag för 2018 - 2020.
- Budget 2017**  
Christian Lind redogör för samt kommenterar Budget 2017.
- Påtalas vikten av att tydliggöra investeringar i budgetarna och inte endast ange avdelningsnamn etc.
- Styrelsen beslutar
- Bilaga 3 **att** fastställa koncernens budget för 2017.
- Bilaga 4 **Resultat av kapitalförvaltningen i Stiftelsen per 2016-10-31**  
Christian Lind kommenterar utvecklingen 2016 och planen för 2017.
- § 77 Principer inför kommande års budgetunderlag till departementet**
- Budgetunderlag för perioden 2017 - 2019 som skickades till regeringen i februari i år är utsänt till styrelsen.
- Synpunkter på innehållet i det underlag som ska skickas i februari 2017 lämnas.
- § 78 Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University**
- Christian Lind redogör för de ändringar som har gjorts i rubricerad placeringspolicy.
- Styrelsen beslutar
- Bilaga 5 **att** efter ”tydliggörande av spekulationsförbud vid derivathandel” fastställa Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University daterad 2016-12-13.
- § 79 Internrevision, Jönköping University**
- Styrelsen beslutar
- Bilaga 6 **att** bordlägga ärendet Internrevision, Jönköping University till sammanträdet den 24 februari 2017.

### **§ 80 Vice ordförande i stiftelsestyrelsen**

Styrelsen beslutar

**att** Inger Rydén Bergendahls uppdrag som vice ordförande i stiftelsestyrelsen förlängs från och med den 1 maj 2016 till och med den 31 december 2016

**att** Sören E. Frandsen utses till vice ordförande i stiftelsestyrelsen från och med den 1 januari 2017 till och med den 30 april 2019.

### **§ 81 Firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**

Styrelsen beslutar

**att** Stiftelsens firma från och med den 1 januari 2017 ska tecknas enligt nedan:

- (i) Firman tecknas av styrelsen
- (ii) Firman tecknas av Monica Dahlbom och Sören E. Frandsen, två i förening
- (iii) Firman tecknas av en av Monica Dahlbom eller Sören E. Frandsen i förening med en av Anita Hansbo eller Mats Jägstam
- (iv) Firman tecknas av Anita Hansbo
- (v) Firman tecknas av Mats Jägstam.

### **§ 82 Befogenhetsinskränkningar – Firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**

Styrelsen beslutar

**att** firmateckningsrätt enligt § 81 (iv) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning

**att** firmateckningsrätt enligt § 81 (v) ovan endast får användas då rektor Anita Hansbo inte är i tjänst och då endast i ärenden som avser löpande förvaltning.

### **§ 83 Övriga frågor**

Ordföranden informerar om arbetet med rekrytering av ny rektor.

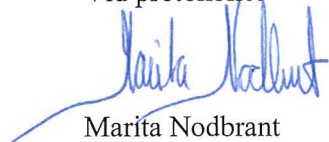
### **§ 84 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 24 februari 2017.

§ 85                    **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom



Göran Hägglund