

Tid: Måndagen den 25 februari 2008 kl. 10.00-12.30

Plats: Högskolan i Jönköping, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande  
Lars Isaksson, vice ordförande  
Thomas Andersson  
Stefan Attefall  
Magnus Larsson  
Margareta Persson  
Bicky Chakraborty  
Cecilia Hertz  
Lennart Christensson

Frånvarande: Per-Anders Rydelius  
Kerstin Bergh

Övriga: Eva Björck-Åkesson, ställföreträdande rektor, adjungerad  
Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad  
Anita Hansbo, högskoledirektör, adjungerad  
Victor Pettersson, vice s studentkåren, adjungerad  
Mikael Eriksson, vice u studentkåren, adjungerad  
Gabriella Pajic, sekreterare  
Anders Johansson, Ernst & Young AB § 6 2007 års revision  
Arne Månberg, Riskrevisionen § 6 2007 års revision

Frånvarande: Lars Birging, utvecklingschef

#### § 1 **Sammanträdet öppnas**

Ordförande Bengt Andersson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

#### § 2 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Anita Hansbo, Eva Björck-Åkesson, Victor Pettersson samt Mikael Ericsson.

#### § 3 **Dagordningen fastställs**

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

#### § 4 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 10 december 2007 samt lägga detta till handlingarna.

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

*Rektor informerar*

HJ har genomgått en fas av offensiv satsning under förhållanden som rest stora utmaningar. Studentflöden har varit avtagande nationellt i ungefär två års tid, vilket HJ dock känt av i mindre utsträckning än andra högskolor. Vi har under

det senaste året kunnat återkomma till en expansion och organisationen ser nu ut att ha kunnat klara sig igenom det värsta på ett bra sätt.

Under det gångna året har regeringen inte tillskjutit några ökade nettoanslag. Det har även varit en nedgång på den finansiella marknaden. Trots detta har stiftelsen valt att satsa vilket bidragit till en positiv utveckling på flera områden. Detta innefattar forskningen, utvecklingen av doktorandföreningen, förstärkningen i de externa ansökningarna och den ökade internationaliseringen med tillsättning av en chef för det internationella sekretariatet från 1:e maj.

Det finns tecken på ett stort intresse bland ungdomar för HJ, vilket visat sig bland annat i svaren på flera enkäter, såsom t ex Ungdomsbarometern. Söktrycket förväntas nu fortsatt öka, också eftersom årskullarna ökar i Sverige under de kommande åren.

Den största utmaningen i nuläget för att kunna ta emot fler studenter är bostadssituationen. Om vi inte löser problemen där kommer många studenter att stå utan bostäder i höst. Det är brist på bostäder i hela kommunen.

HJ har haft ett antal ministerbesök under kort tid: näringsminister Maud Olofsson, kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, statsminister Fredrik Reinfeldt och utbildnings- och forskningsministern Lars Leijonborg.

IHHs resultat påverkades negativt av att bokföringen inom Kraftprojektet felallokerade resultat över tiden sedan flera år tillbaka. IHH fick ta hela det ekonomiska bakslaget under det förra året. Diskussion följde kring bokföringsmissen på IHH och varför det inte upptäckts tidigare. Rutinerna har dock redan lagts om så att samma sak inte kan hända igen.

## § 6 **Ekonomi - årsredovisning**

### *Ekonomirapporter*

- ./. Britt-Marie informerar om det ekonomiska resultatet för 2007: HJ har på intäktssidan inte nått upp till takbeloppet som regeringen utställt men utfallet är klart bättre än föregående år, bilaga 1. Antalet studenter har ökat hösten 2007 men prestationsgraden har dock gått ner. Fler kanske reser utomlands eller också har alla resultat ännu inte avrapporterats i ladoksystemet.

### *Aktieägartillskott*

- ./. Stiftelsen täcker upp IHHs underskott och IHH ska budgetera för en återbetalning över 4 år.
- ./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, bilaga 2.

### *Årsredovisning 1 jan-31 dec 2007*

- ./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, bilaga 3.

### *2007 års revision*

Anders Johansson och Arne Månberg informerar om 2007 års revision.

Pensionskostnaderna är en stor fråga: ett nytt pensionssystem infördes 2006. Enligt beräkningar skulle omläggningen dock ge lägre pensioner och HJ beräknar sannolikt kostnaderna med en god säkerhetsmarginal. HJ har gjort beräkningarna så gott det går i nuvarande läge men har helt enkelt inte tillgång till bättre underlag, eftersom SPV inte har kunnat leverera utlovad information. SPV borde kontaktas skriftligen i denna fråga.

Projektredovisningen utgör ett gammalt sorgebarn hos IHH med en negativ engångspost från 2001. Den rutin som användes tidigare var inte tillräcklig, 2003 ändrades rutinerna och numera måste alla projektledare göra en avrapportering varje år.

Intäkts- och resultatredovisning: underskottet på IHH har täckts upp med aktieägartillskott från stiftelsen och är redovisat korrekt.

Årsredovisning och åiterrapportering till staten: det är viktigt att kompetensen finns i organisationen och att det inte bara hänger på en person. Det finns policys och regler för myndigheter som universitetet är tvungna att använda sig av. Rekommenderar att HJ tar del av dessa och tar ställning till vad man vill följa eller inte följa, speciellt riktlinjer för anställningsvillkor.

Det är i helhet en bra ordning som ger en rättvisande bild av resultatet; det blir alltså med beröm godkänt i år också.

#### *Disposition av stiftelsens balanserade resultat*

Fördelning sker enligt tidigare överenskommelse.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, bilaga 4.

#### *Forskningsfonden: redovisning av inkomna och utnyttjade medel*

./. Tabellerna visar vilka medel som har betalats in till forskningsfonden och hur de har använts av JTH och IHH, bilaga 5.

Stefan Attefall undrar hur stämmingsläget är i näringslivet när det gäller att få in pengar. Rektors svarar: Det är positivt men samtidigt är det svårt att fortsätta nuvarande upplägg bortom årsskiftet. Det är mycket viktigt att HJ får ett positivt svar från regeringen att man är beredd att gå in aktivt med stöd till JTH.

Diskussion kring JTHs finansiering: JTHs kostnader har ökat eftersom det har skett en så snabb utveckling. Tempot för att dra in extern finansiering har inte hållits uppe, men nu har alla forskningsgrupper kommit igång med att söka externa medel på JTH. Oavsett om HJ får stöd från regeringen måste den externa finansieringen bli mer konkurrenskraftig.

Beloppen som tas från forskningsfonden anges i budgetförslaget. Stiftelsen har det yttersta ansvaret och godkänner fackhögskolornas budget.

#### § 7 **Ekonomi: budget 2008**

##### *Uppdrag till bolagen*

Inget nytt har tillkommit utan upplägget följer vad som har sagts vid tidigare styrelsemöten.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, bilaga 6.

##### *Budgetunderlag 2009-2012*

Budgetunderlaget till regeringen för 2009 och framåt presenterades. Underlaget innehåller ett nollförslag och ett förändringsförslag, där det senare tar sin utgångspunkt i högskolans strategier för forskning och utbildning som framställdes till regeringen i december 2008. Förändringsförslaget innebär en expansion för såväl utbildning som forskning. Vad gäller forskningen äskas i första hand ökade anslag för att stödja JTH-projektet och forskningsprofilen produkt- och produktionsutveckling för små och medelstora företag.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, bilaga 7.

*Prognos grundutbildning*

./. Diagrammet visar följande scenarier: uppdrag, utfall/prognos, nollalternativ och förändringsalternativ, bilaga 8.

§ 8 **Kvalitetsarbete**

*Rapport*

Information om RUT2 har skickats ut i ett separat mail till styrelsen:

- remissunderlag
- resursfördelning enligt RUT2 - sammanfattning
- resursutredning - åsikter bland högskolor och unga universitet

*Organisation, ansvar och befogenhet i kvalitetsarbetet*

Kort information gavs om Högskoleverkets utvärderingar av lärosätenas kvalitetsarbete. Just nu arbetar organisationen med att ta fram underlag för en självvärdering av kvalitetsarbetet som ska lämnas in i slutet av maj. Till hösten genomför Högskoleverket ett platsbesök där bedömargruppen under ett par dagar träffar högskolans ledning, lärare och studenter. Då granskas dels kvalitetsarbetet i sin helhet, dels väljs tre "fördjupningsmiljöer" ut där kvalitetsarbetet granskas mer i detalj.

Förslaget presenterades jämte en kort sammanfattning av bolagens remissvar. I sak skiljer sig remissvaren åt, varför endast smärre justeringar gjorts i denna första remissomgång. Som framgår av beslutsunderlaget har kritik riktats mot den snabba processen från delar av organisationen. Ledningsgruppen står emellertid enig bakom förslaget och även de fackliga representanterna ser behovet av förändringar samtidigt som man framfört att beredningstiden är väl kort och att det är väsentligt att medarbetarna kan vara delaktiga i processen. Den fortsatta interna processen innefattar en fördjupad remissrunda och möjligheter för alla parter att komma med förslag. Det liggande förslaget handlar om inriktningen, det ska finnas möjligheter att göra justeringar och finslipa upplägget under de kommande månaderna.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, bilaga 9.

§ 9 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Magnus berättar: den viktigaste frågan är obligatorieutredningen, studentkåren ställer sig varken för eller emot. Blir avgiften frivillig måste den sänkas avsevärt men det har inte kommit något beslut från regeringen ännu.

Studentkåren ska se över sin roll och komma med ett förslag till omorganisation inför hösten. De anser att det behövs bättre förutsättningar för studentinflytande i några specifika avseenden:

- de har god tillgång till möten med skolans ledning men ser behov av mer kontinuerliga möten med rektor och andra nyckelpersoner, snarare än som nu främst vid behov
- de är inte representerade i HJs ledningsgrupp
- i styrelsen har studentkåren idag bara en ledamot medan andra statliga lärosäten har två

Diskussion kring studentkårens önskemål till förändring med större delaktighet i HJs ledningsgrupp. Behovet är framförallt att komma in tidigare i vissa processer för att tillföra studentperspektiv. Studentkåren är medveten om att det skulle innebära mer arbete för deras del och är beredda på detta. Det råder delade

meningar huruvida ledningsgruppen är det rätta forumet för dem. Möjliga åtgärder kommer närmast att diskuteras med rektors kansli.

Ordföranden sammanfattar att rektor och hans medarbetare skall titta närmare på saken och ta fram ett förslag till beslut tillsammans med studentkåren till nästa styrelsemöte.

§ 10 **Årsstämmor 2008**  
**Representation från stiftelsen (ägaren)**

Ordförande Bengt Andersson föreslås representera stiftelsen vid årsstämman 2008.

Styrelsen beslutar enligt förslaget, punkt 10 på dagordningen.

§ 11 **Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen**

Arvoden för styrelsen är oförändrade.

Styrelsen beslutar enligt förslaget, punkt 11 på dagordningen.

§ 12 **Stiftelsens representation**

*En ägarrepresentant vid JBDs årsstämma*

Thomas Andersson föreslås som ägarrepresentant vid JBDs årsstämma.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, punkt 12 på dagordningen.

*En ägarrepresentant vid HÖFABs årsstämma*

Britt-Marie Bergman föreslås som ägarrepresentant vid HÖFABs årsstämma.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, punkt 12 på dagordningen.

§ 13 **Övriga frågor**

*Ordförande till IHH*

Tillsättning av ny ordförande till IHH beräknas vara klart inom kort.

*Bostäder*

Enligt studentkåren har läget för alla studenter löst sig just nu men det finns inga lediga lägenheter i Jönköping idag och det är ett problem för andra grupper i samhället också. HJ har klarat sig ännu en gång men till hösten 2008 ser det ut att bli stor brist på bostäder. Uppskattningsvis kommer det att saknas ca 450 lägenheter. Främst föreligger ett stort utestående behov för internationella studenter men även för svenska studenter ser situationen besvärlig ut.

Inför hösten 2009 ser det bättre ut eftersom HJ räknar med kommunens pågående projekt avseende studentbostäder men det finns även andra möjliga lösningar såsom t ex inhyrning av ett hotell. Paviljonger/baracker diskuterades under förra styrelsemötet, det är ett alternativ som kan ge en snabb lösning men investeringen går inte ihop med mindre än att avskrivningstiden blir tillräckligt lång. En lokalisering av sådana paviljonger nära högskolan är också viktig för att säkerställa att uthyrningen inte äventyras i framtiden. Det finns olika leverantörer med stora variationer på priset. Inom kort skall ett förslag ha kunnat färdigförhandlas och överlämnas till styrelsen.

*Kommuner i utbildningssamverkan: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo*  
JTH har varit i kontakt med Gnosjö kommun och frågan uppstår om hur dialogen bäst förs, med en eller flera kommuner samtidigt. Eftersom Gnosjö ingår i utbildningssamverkan kan det vara viktigt att inkludera de övriga kommunerna samtidigt. Margareta Persson undrar hur JTH agerat och rektor ber att få undersöka och återkomma.

§ 14                    **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är måndagen den 21 april kl. 10.00.

§ 15                    **Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Gabriella Pajic

Justeras

Bengt Andersson