

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 81-99

Tid: Måndagen den 8 december 2008 kl. 10.00-13.00

Plats: Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Lars Isaksson
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty
Lennart Christensson
Cecilia Hertz
Jessica Johansson
Margareta Persson
Per-Anders Rydelius

Övriga närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Eva Björck-Åkesson, ställföreträdande rektor, adjungerad
Jonna Lahdensuo, vice u studentkåren, adjungerad
Victor Pettersson, vice s studentkåren, adjungerad
Peter Olsson, vd, JTH § 86

§ 81 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 82 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Eva Björck-Åkesson, Victor Pettersson samt Jonna Lahdensuo.

§ 83 **Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 84 **Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 20 oktober 2008 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 85 **Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

Thomas Andersson informerar:

Studentantal

Fler studenter än någonsin tidigare. De två senaste åren har Högskolan haft den största ökningen av antalet studenter bland alla lärosäten i Sverige. Antalet ansökningar från internationella studenter ökar också.

JTH-projektet

Regeringen har beviljat 15 mnkr för att underlätta övergången från JTH-projektet till finansiering i andra former.

Forsknings- och innovationspropositionen

- Nya anslag som fördelas till lärosäten samt omfördelning från 2010.
- Nya anslag som fördelas till lärosäten inom strategiska områden.
- Ökade anslag till forskningsfinansiärer för utlysning inom strategiska områden.
- Examensrätten i forskarutbildningen ändras och vetenskapsområden försvinner.
- Nya anslag fördelas efter resultatmått
 - dels antal internationella tidskriftspublikationer och deras normaliserade citeringsgrad
 - dels externa medel.

Utfall för HJ, nya anslag samt omfördelning:

- Nya anslag 2009, + 5,1 mkr
- Prognos 2010, nya anslag, + 2,1 mkr
- Prognos 2010, omfördelning, + 6,2.

Strategiska forskningsområden.

Examensrätter i forskarutbildning.

Utbildningsrättigheter

Högskoleverket har dragit in utbildningsrättigheterna för flera lärosäten.

Studentbostäder

Bostadssituationen är fortsatt ansträngd i Jönköping. Högskolan arbetar intensivt med frågan. Påtalas vikten av samarbete med kommunen.

Statens pensionsverk (SPV)

Rubricerade verk har aviserat om slutfaktura för pensionerna åren 2006-2007, vilket kommer att belasta budgeten.

§ 86 JTH, finansiering och strategi

Peter Olsson informerar.

JTHs forskningsmiljöer: Informationsteknik, Produkt- och produktionsutveckling, Materialteknik (Gjutning), Belysningsystem samt Robusta inbyggda system. Han redogör också för finansieringen 2008-2012, externa medel, nuvarande anslagsmedel, stiftelsens bidrag till fonden, forskningsfond Offentlig och Näringsliv samt behovet av ytterligare forskningsmedel.

Diskussion följer.

§ 87 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

./. Bilaga 1

Jessica Johansson informerar:

-Henning Karlsson är ny vice ordförande Studiesocialt ansvar.

- Med anledning av den nya diskrimineringslagen planerar Studentkåren att genomföra temadagar i ämnet under slutat av mars 2009.
- Under våren 2009 startar Studentkåren arbetet med att få all skriftlig examination vid Högskolan i Jönköping anonym.
- Studentbostäder – Telia-huset.
- Studentkåren ska under 2009 jobba för att integrera de internationella studenterna med de svenska, bl.a. genom att förbättra och utöka informationen på engelska.

§ 88 **Studentbostäder**

Thomas Andersson informerar:

Högskolan har arbetat och arbetar för att få fram olika lösningar. Det planerade Bäckadalsprojektet gick inte att genomföra på grund av överklaganden och Telia-huset mitt i centrum var ett nyttillskott som kom sent i våras. Arbetet med att få dessa tidigare kontorslokaler anpassade till studentboende har blivit mycket omfattande och ytterligare åtgärder krävs och då främst vad gäller antalet kök, duschar och toaletter.

Styrelsen understryker vikten av samarbete med kommunen och att man gemensamt arbetar för en långsiktig lösning av bostadssituationen.

§ 89 **Förstärkning inom personalområdet**

./ Bilaga 2

Stiftelsestyrelsen beslutade den 20 oktober 2008 att förstärka personalområdet med en personalchef på Rektors kansli. Rektor fick samtidigt i uppdrag att vidare utreda befogenheter och arbetsuppgifter för anställningen. Ett förslag på befattningsbeskrivning har därefter tagits fram och förankrats genom dialog och förhandling 2008-12-03 med de fackliga organisationerna och inom högskolans ledningsgrupp. Beslut om resurser för denna befattning tas i budget för Rektors kansli 2009.

Styrelsen **beslutar** att rekrytering av en personalchef ska genomföras med utgångspunkt från bilagt, reviderat efter MBL-förhandling, förslag till befattningsbeskrivning.

§ 90 **Ekonomi: Budget 2009 och stiftelsestyrelsens uppdrag till bolagen samt Ersättning för överproduktion 2008 och Rapport om periodbokslut m.m. från revisorerna**

./ Bilaga 3

Budget 2009 och stiftelsestyrelsens uppdrag till bolagen

Britt-Marie Bergman redogör för förutsättningar och utmaningar.

Statens pensionsverk (SPV) har aviserat om slutfaktura för pensionerna åren 2006-nov. 2008, vilket kommer att belasta budgeten.

Intäkter

Intäkterna beräknas till 711 mnkr att jämföra med senaste prognosen för innevarande år som är 677 mnkr. Det ger en intäktsökning på 34 mnkr. Grundutbildningsanslaget ökar med ca 1 mnkr. Forskningsintäkterna förväntas öka med 23 mnkr.

Kostnader

Kostnaderna beräknas till 719 mnkr, där senaste prognosen för innevarande år är 678 mnkr. Detta medför en budgeterad kostnadsökning på 41 mnkr.

Resultat

Rörelseresultatet för 2009 beräknas bli -2,8 mnkr. Den huvudsakliga motiveringen att budgetera med negativt rörelseresultat är vikten av att uppehålla överproduktion under 2009. Resultatet efter finansiella poster och bokslutsdispositioner blir 9,4 mnkr.

Styrelsen **beslutar** att fastställa budget och uppdrag till bolagen för 2009 baserat på hittills kända förutsättningar enligt förslag.

Stiftelsestyrelsen återkommer i samband med beslut om årsredovisning för 2008 med beslut om hur kommande vinstmedel ska disponeras.

./. Bilaga 4

Ersättning för överproduktion 2008

Britt-Marie Bergman redogör för bakgrunden.

Internationella handelshögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation står för merparten av överproduktionen, tillsammans i dagsläget 600 helårsstudenter.

Styrelsen **beslutar** att under 2008 avsätta en extra ersättning till IHH om 3 500 tkr och HLK om 2 250 tkr för utbildning som producerats över takbeloppet.

Detta beslut gäller under förutsättning att årets resultat ger det utrymme som behövs genom den ersättning som erhålles för överproduktion ur sparade anslag.

Kapitalförvaltningen

Thomas Andersson informerar om den dialog som förts med möjliga förvaltare. Placering sker i två delar, en räntebärande och en del med intensivare bevakning.

Enligt tidigare beslut är detta uppdrag delegerat till ordföranden och rektor.

./. Bilaga 5

Rapport om periodbokslut m.m. från revisorerna

Britt-Marie Bergman informerar om att tidigare utsänd rapport nu är undertecknad av samtliga revisorer.

§ 91 **Rektors ställföreträdare år 2009**

./. Bilaga 6

Thomas Andersson informerar.

Styrelsen **beslutar** att utse Anita Hansbo som ställföreträdande rektor under år 2009.

§ 92 **Styrelsens uppdrag till grundutbildningskollegierådet (GRUK)**

./. Bilaga 7

Styrelsen **beslutar** att avsluta uppdraget till grundutbildningskollegierådet samt att upphäva motsvarande instruktion, Stiftelsestyrelsen 23 april 2007, § 31, bilaga 6.

§ 93 **Ideella föreningen Science Park**

Styrelsen **beslutar** att utse Svante Hultman till representant i Ideella föreningen Science Park samt att utse Britt-Marie Bergman till representant vid ordinarie föreningsstämma våren 2009.

§ 94 **Nomineringskommittéer inför 2009 års bolagsstämmor**

Styrelsen **beslutar** att nomineringskommittéer ska tillsättas inför 2009 års bolagsstämmor. Kommittéerna ska bestå av bolagens VD och ordförande, rektor, en lärar- och en studeranderepresentant.

§ 95 **Sammanträdestider år 2009**

Styrelsen **beslutar** att mötestiden den 20 april 2009 kvarstår.

§ 96 **Alternativ för levande Campus**

Britt-Marie Bergman ger en lägesrapport. Följande personer utses att ingå i den grupp som träffar Jönköpings kommun i rubr. fråga den 23 februari 2009, direkt efter styrelsens sammanträde: Bengt Andersson, Bicky Chakraborty, Lars Isaksson, Per-Anders Rydelius, studentrepresentant, (ev. Stefan Attefall).

§ 97 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 98 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 23 februari 2009, kl. 10.00.

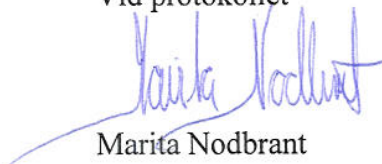
§ 99 **Avtackningar och avslutning**

Vice ordförande för studiesociala frågor Victor Pettersson avtackas för sin tid i styrelsen och styrelsen önskar honom lycka till i framtiden.

Ordföranden tackar ledamöter och adjungerade för det gångna styrelseåret och önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.

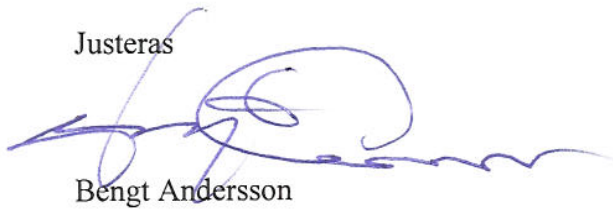
Vice ordföranden tackar ordföranden.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Bengt Andersson