

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 1-18

Tid: Måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-13.20

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande
ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Lars Isaksson
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Lennart Christensson
Jessica Johansson
Margareta Persson
Per-Anders RydeliusEj närvarande: Bicky Chakraborty
Cecilia HertzÖvriga
närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Anita Hansbo, ställföreträdande rektor, adjungerad, fr.o.m. § 8
Jonna Lahdensuo, vice u studentkåren, adjungerad
Henning Karlsson, vice s studentkåren, adjungerad
Arne Månberg, revisor, Riksrevisionen, § 8
Anders Johansson, revisor, Ernst & Young AB, § 8
Per Hallerstig, vd, HS, § 15
Karolina Ganhammar, arkitekt, HS, § 15
Marita Nodbrant, sekreterare§ 1 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Anita Hansbo, Henning Karlsson samt Jonna Lahdensuo.

§ 3 **Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 4 **Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 8 december 2008 godkänns och läggs till handlingarna.

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

Thomas Andersson inleder med att tacka för uppvaktningen på 50-års dagen.

Studentantal

Fler studenter än någonsin tidigare. När lågkonjunkturen nu fördjupas har högskolan en viktig uppgift att möta en starkare efterfrågan på kompetensförsörjning. Högskolan har möjlighet att fortsätta växa samtidigt som man arbetar intensivt med kvaliteten.

Fördelning av utbildningsplatser

Högskolan har tilldelats 200 nya utbildningsplatser av regeringen (fördelningen av dessa se § 9, bilaga 11).

Forskningsresurser

Ett riktat forskningsanslag på 15 mnkr har utbetalats till högskolan för att understödja övergången mot en ny långsiktig basfinansiering för JTH.

Ekonomi

Högskolan har nått betydligt över det av regeringen utställda takbeloppet för grundutbildningen. Utfallet av grundutbildningen uppgår för 2008 till 470 mnkr, 4 % över takbeloppet. Totalt uppgår intäkterna 2008 till 718 mnkr, vilket innebär en kraftig ökning, 84 mnkr mer än föregående år. Resultatet för koncernen är totalt 24 mnkr. Statens pensionsverk (SPV) har kommit med slutfaktura för pensionerna åren 2006-2007, vilken är större än beräknat (25,7 mnkr).

Internationalisering på utbildningssidan

Samarbete med omvärlden och flera nyckelpartners pågår. Indien och Vietnam informeras mer om vid nästa möte. Från och med år 2011 blir det möjligt att ta betalt för utomeuropeiska studenter.

Ny lärarutbildning

HLK arbetar kring ny lärarutbildning. Samarbete dels mellan fack-högskolorna inom HJ och dels med andra lärosäten är en nödvändighet för att få examensrätter i t.ex. ämneslärarutbildningar och därmed öka konkurrenskraften när antalet lärarutbildningar ska bantas.

Kompetenscentrum i förnyelse och ledarskap inom vård och socialt arbete

Rubricerat centrum är etablerat med Johan Thor som chef.

EU-möten sommaren 2009

Högskolan är värd för EU-ministermöten sommaren 2009.

§ 6 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

./. Bilaga 1

Jessica Johansson informerar:

-Den 10 mars 2009 läggs propositionen om avskaffande av kårobligatoriet till riksdagen. Jönköpings studentkår prioriterar denna fråga högt och har genomfört en medlemsundersökning för att få veta den generella åsikten om obligatoriet. Undersökningen håller på att sammanställas. Se utförligare skrivning i bilaga 1.

-Den 19 februari 2009 hade Jönköpings Studentkår sitt första fullmäktigemöte för året. En motion som inkommit yrkar på att Jönköpings Studentkår ska gå ur Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Styrelsen hade tidigare yrkat avslag på motionen med hänvisning till avvaktande av beslut i obligatoriefrågan.

§ 7 Kapitalförvaltning

./. Bilaga 2

Britt-Marie Bergman informerar om bakgrunden.

Styrelsen beslutar

att med följande ändring under punkten 5 "Fördelning av ansvar och befogenheter", sista raden "Rektor utser till sitt stöd ett rådgivande placeringsutskott bestående av interna och /eller externa ledamöter" fastställa placeringspolicy enligt bilaga 1 för kapitalförvaltning inom högskolan samt

att bolag som ägs av stiftelsen bör uppmärksamma möjligheten att placera kapital i kapitalförvaltning i enlighet med gällande policy.

§ 8 Årsredovisning 1 januari – 31 december 2008, 2008 års revision, ekonomiska rapporter, aktieägartillskott, disposition av stiftelsens balanserade medel m.m.

2008 års revision

Anders Johansson och Arne Månberg informerar om 2008 års revision av Stiftelsen Högskolan i Jönköpings räkenskaper och förvaltning.

./. Bilaga 3

Konstateras god ordning samt rättvisande bild av koncernens resultat för 2008 och dess ställning per 2008-12-31.

./. Bilaga 4

Diskussion följer om:

- IHHs fond
- Behovet av internkontroll
- Personal med egna bolag
- Principer för bonuslöner.

./. Bilaga 5

Ekonomiska rapporter

Britt-Marie Bergman kommenterar det ekonomiska resultatet 2008. Styrelsen framför önskemål om en mer frekvent redogörelse angående IHH.

Aktieägartillskott

Thomas Andersson informerar.

Styrelsen framför önskemål om information av redovisning av forskarmiljöer på webben (publikationer och citeringar).

./. Bilaga 6 Styrelsen beslutar om aktieägartillskott i enlighet med förslaget.

Årsredovisning 1 januari – 31 december 2008

Britt-Marie Bergman kommenterar den ekonomiska redovisningen för året 2008. Årsredovisningen är uppställd mot av regeringen uppställda mål.

Styrelsen beslutar

./. Bilaga 7 **att** godkänna årsredovisning för 2008.

Åtterrapportering av stiftelsens särskilda uppdrag till bolagen för 2008

./. Bilaga 8 Redovisning.

Disposition av stiftelsens balanserade resultat

Britt-Marie Bergman föredrar förslag till beslut om disposition av stiftelsens balanserade resultat.

Styrelsen beslutar

./. Bilaga 9 **att** överföra reserverade medel till beslutade anslag enligt förslag.

Forskningsfonden

./. Bilaga 10

Redovisning.

Inbetalda medel till forskningsfonden uppgår till ca 164 mnkr t.o.m. 2008.

§ 9 **Budget 2009, ändringar i stiftelsens uppdrag till bolagen och budget med anledning av höjt takbelopp motsvarande 200 utbildningsplatser, budgetunderlag för perioden 2010-2013 samt prognos grundutbildning**

Budget 2009 och ändringar i stiftelsens uppdrag till bolagen och budget med anledning av höjt takbelopp motsvarande 200 utbildningsplatser

Anita Hansbo redogör för förutsättningar och utmaningar.

./. Bilaga 11 Styrelsen beslutar enligt förslag.

Budgetunderlag för perioden 2010-2012

Anita Hansbo redogör för förslag till budgetunderlag.

Styrelsen beslutar

- ./. Bilaga 12 **att fastställa budgetunderlagets huvudsakliga inriktning och framställning enligt förslag samt**
- att ge rektor i uppdrag att efter kompletteringar och redaktionella förändringar framställa budgetunderlaget till regeringen.**
- ./. Bilaga 13 **Prognos över beräknat utfall för grundläggande högskoleutbildning**
Britt-Marie Bergman redogör för rubricerad prognos.
- § 10 **Årsstämmor 2009**
- Styrelsen beslutar
- att ägarrepresentant vid årsstämmor 2009 ska vara Bengt Andersson.**
- § 11 **Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen**
- Styrelsen beslutar
- ./. Bilaga 14 **att styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen ska vara oförändrade 2009.**
- § 12 **Stomplan för stiftelsestyrelsens arbete**
- Styrelsen beslutar
- ./. Bilaga 15 **att godkänna tidigare fastställd stomplan för stiftelsestyrelsens arbete.**
- § 13 **Nominering av ledamöter och val av ägarrepresentant till Högskolefastigheter i Jönköpings AB, HÖFAB**
- Styrelsen beslutar
- ./. Bilaga 16 **att utse Thomas Andersson som stiftelsens representant vid HÖFABs årsstämma 2009 samt**
- att nominera för tiden fr.o.m. årsstämman 2009 till årsstämman 2011: Britt-Marie Bergman, Per Hallerstig, ordinarie ledamöter Thomas Andersson, Karolina Ganhammar, ersättare.**

§ 14 **Nominering av ledamöter och val av ägarrepresentant till Jönköping Business Development AB, JBD**

Styrelsen beslutar

./ Bilaga 17

att utse Britt-Marie Bergman som stiftelsens representant vid JBDS årsstämma 2009 samt

att nominera för tiden fr.o.m. årsstämman 2009:

Johan Thor, ordinarie ledamot

Britt-Marie Bergman, ersättare.

§ 15 **Levande Campus**

Karolina Ganhammar redogör för förslaget som kommer att presenteras för kommunen vid dagens möte. Diskussion följer.

Följande personer från Högskolan närvarar vid mötet med kommunen: Bengt Andersson, Lars Isaksson, Per-Anders Rydelius, Stefan Attefall, Jessica Johansson, Thomas Andersson, Britt-Marie Bergman, Per Hallerstig och Karolina Ganhammar.

§ 16 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor har anmälts.

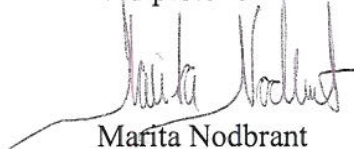
§ 17 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 20 april 2009, kl. 10.00.

§ 18 **Avslutning**


Bengt Andersson tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Bengt Andersson