

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 1-22

Tid: Måndagen den 22 februari 2010 kl. 10.00-13.40

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Kerstin Bergh (via telefon)
Lennart Christensson
Anita Hansbo
Cecilia Hertz
Margareta Persson
Johan SjögrenEj närvarande: Bengt Andersson
Stefan Attefall
Bicky Chakraborty
Per-Anders RydeliusÖvriga närvarande: Gerd Ahlström, vd, HHJ, § 14
Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Pia Bülow, lektor, HHJ, § 14
Per Hallerstig, vd, HS, § 10
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Anders Johansson, revisor, Ernst & Young AB, § 4
Matilda Johansson, vice u, studentkåren, adjungerad
Henning Karlsson, vice s studentkåren, adjungerad
Arne Månberg, revisor, Riksrevisionen, § 4
Marita Nodbrant, sekreterare§ 1 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson, Henning Karlsson samt Matilda Johansson.

§ 3 **Dagordning**Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande ändringar:
Del av punkten 9 "2009 års revision" flyttas till efter punkten 3.
Övriga frågor: Förslag på sammanträdestider för stiftelsestyrelsen hösten 2010.§ 4 **Ekonomi - 2009 års revision**

Anders Johansson och Arne Månberg informerar om 2009 års revision av Stiftelsen Högskolan i Jönköpings räkenskaper och förvaltning.

Bilaga 1

Konstateras att hittills utförd granskning visar på god ordning samt rättvisande bild av koncernens resultat för 2009 och dess ställning per 2009-12-31.

Diskussion följer om:

- Svagheter i IHHs interna kontroll avseende beslutsprocessen samt beloppsgränser ("limits") för antagande av nya projekt.
- Redovisning av indirekta kostnader hos HHJ.
- Årsredovisningars utökade uppgifter om framtida utveckling.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 7 december 2009 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

- Gerd Ahlström, vd, Hälsohögskolan slutar
- Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz besöker Högskolan den 25 februari 2010
- Ny målgrupp för Högskriften
- Kunskapstriangeln
- Ny anställningsordning för Högskolan
- Nytt arbetstidsavtal
- Nya examensrätter på forskarnivå kan sökas
- Socionomexamen
- Examensrättsprövningar
- Rektorsbeslut
- Kårobligatoriet, se § 10
- Forskningsfinansiering JTH.

§ 7 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Bilaga 2

Johan Sjögren kommenterar utsänd handling om Studentkåren och studentkårsverksamheten.

Han informerar också om problematiken kring studenternas möjligheter att närvara i sina uppdrag. Styrelsen poängterar vikten av stor generositet.

Bostadssituationen för studenter samt tillgång till hälsovård diskuteras. Studentkåren för en dialog med studenthälsan angående ev. samarbete med vårdcentral.

§ 8 Årsstämmor 2010

Styrelsen beslutar

att ägarrepresentant vid årsstämmor 2010 ska vara Lars Isaksson.

§ 9 **Bolagsordningar**

Rektor eller den rektor utser är i dagsläget ledamot i varje bolagsstyrelse vid HJ. I syfte att förbättra informationsutbytet mellan bolagsstyrelser och stiftelsestyrelse beslutar styrelsen om följande ändringar i bolagsordningarna

att ”Rektor för Stiftelsen Högskolan i Jönköping eller den rektor föreslår skall alltid var styrelseledamot.” *Därutöver har rektor rätt att utse ytterligare en ledamot.*

samt följande redaktionella ändring

att ”Bolaget skall i enlighet med de särskilda instruktioner som behörigt organ för stiftelsen meddelar bolaget.... Med ”behörigt organ” avses, *utöver stiftelsestyrelse och rektor*, sådana nämnder och organ som inrättats och fått instruktion av stiftelsen.”

§ 10 **Kårobligatoriet**

Bilaga 3 Per Hallerstig redovisar utsänt förslag angående upphävande av kårobligatoriet.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till nästa sammanträde den 26 april 2010.

§ 11 **Årsredovisning 1 januari – 31 december 2009, ekonomiska rapporter, aktieägartillskott, disposition av stiftelsens balanserade medel och forskningsfonden**

Bilaga 4

Ekonomiska rapporter

Britt-Marie Bergman kommenterar det ekonomiska resultatet 2009. Samtliga bolag inom HJ visar resultat enligt budget för 2009. Koncernen har ett positivt resultat om 23 miljoner. Samtidigt har tidigare års vinstmedel använts för att finansiera överproduktion under 2009, vilket medför att det egna kapitalet har minskat något jämfört med 2008.

Aktieägartillskott

Britt-Marie Bergman kommenterar.

Styrelsen beslutar

Bilaga 5

att tillskjuta ett villkorat aktieägartillskott till Internationella Handelshögskolan (IHH) om 1,901 mnkr. Orsaken till det villkorade aktieägartillskottet är 2009 års negativa resultat efter att samtliga tillgängliga medel är utnyttjade samt

att årets villkorade aktieägartillskott till IHH tillsammans med återstoden av ett tidigare villkorat aktieägartillskott totalt 14,310 mnkr. ska återbetalas och ska vara avslutat år 2015. Styrelsen anmodar att IHH budgeterar med en avsättning om 2,385 mnkr. per år under perioden 2010-2015 för återbetalning.

Årsredovisning 1 januari – 31 december 2009

Anita Hansbo kommenterar. Årsredovisningen är uppställd mot av regeringen uttalade mål.

Styrelsen beslutar

Bilaga 6 att fastställa årsredovisning 2009 och ge rektor i uppdrag att efter vissa redaktionella förändringar framställa årsredovisningen till regeringen samt

att årsredovisningen ska föredras på styrelsens sammanträde den 26 april 2010.

Disposition av stiftelsens balanserade resultat

Styrelsen beslutar

Bilaga 7 att överföra reserverade medel till beslutade anslag enligt förslag.

Bilaga 8 Forskningsfonden

Redovisning.

Inbetalda medel till forskningsfonden uppgår till ca. 187 mnkr. t.o.m. 2009. En översiktlig redovisning skickas till medlemmarna i JTH-föreningen.

§ 12 Budgetunderlag för perioden 2011-2013 samt prognos grundutbildning

Bilaga 9 Budgetunderlag för perioden 2011-2013

Anita Hansbo redogör för förslag till budgetunderlag. Hon informerar också om det brev som har skickats till forskningsministern Tobias Krantz.

Styrelsen framför önskemål om längre beredningstid i fortsättningen. (se § 16)

Styrelsen beslutar

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.

Prognos över beräknat utfall för grundläggande högskoleutbildning
Britt-Marie Bergman redogör för rubricerad prognos.

§ 13 **Aktuella personalfrågor**

Maria Isaksson informerar om de förhandlingsförberedelser, inför nytt lokalt arbetstidsavtal, som har genomförts med vd:ar, administrativ ledning och avdelningschefer/motsvarande vid fackhögskolorna samt att möte med de fackliga organisationerna är planerat till den 23 mars.

Hon meddelar också att chefsutvecklingsfrågor diskuteras samt att ett antal komplicerade personalärenden har hanterats.

§ 14 **Hälsöhögskolan**

Bilaga 10 Gerd Ahlström föredrar "Utveckling och nyheter på Hälsöhögskolan".

Bilaga 11 Pia Bülow redovisar handlingsplan för att möta Högskoleverkets anmärkningar mot socionomprogrammet vid Högskolan i Jönköping.

§ 15 **Förslag till ny stiftelsestyrelse**

Bilaga 12 Anita Hansbo redogör för det förslag till ny stiftelsestyrelse som har sänts till regeringen.

§ 16 **Stomplan för stiftelsestyrelsens arbete**

Anita Hansbo redogör för förslag till stomplan för stiftelsestyrelsens arbete.

Styrelsen beslutar

Bilaga 13 **att** fastställa förslag till stomplan för stiftelsestyrelsens arbete med följande komplettering "Principer för äskanden i kommande års budgetunderlag behandlas" vid decembermötet.

§ 17 **Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen**

Förslag till styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen går igenom. Ett yrkande om förändring av det fasta arvodet och en ersättning om 1.500 kr per sammanträde har framförts.

Styrelsen beslutar

Bilaga 14 **att** efter revidering, avseende sänkning av det fasta arvodet och en ersättning på 1.500 kr per sammanträde vid närvaro, fastställa styrelsearvoden för stiftelsestyrelsens ledamöter och adjungerade samt **att** föreslå bolagsstämmorna detsamma.

§ 18 **Styrelseförsäkring**

Bilaga 15 Informeras om tecknad vd- och styrelseansvarsförsäkring för stiftelsestyrelsens ledamöter.

§ 19 **Representation vid årsstämmor**

Styrelsen beslutar

att delegera till rektor att besluta om representation vid årsstämmor i bolag där stiftelsen är minoritetsägare samt i ideella föreningar.

§ 20 **Övriga frågor**

Bilaga 16 Förslag på sammanträdestider för stiftelsestyrelsen hösten 2010 delas ut.

Styrelsen beslutar

att ledamöterna meddelar Marita Nodbrant vilka datum de kan.

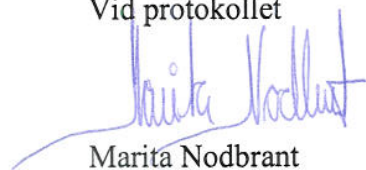
§ 21 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 26 april 2010, kl. 10.00.

§ 22 **Avslutning**

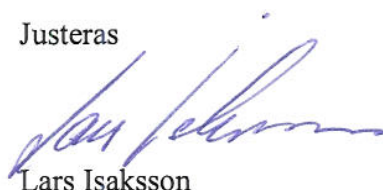
Lars Isaksson tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson