

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 49-65

Tid: Fredagen den 26 oktober 2012, kl. 10.00-15.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Kerstin Bergh
Anita Hansbo
Margareta Persson
Albin Silverberg
Johan Svedberg
Margareta Wallin Peterson
Vivian Vimarlund

Ej närvarande: Bicky Chakraborty
Marita Johanson
Helene Odenjung

Övriga närvarande: Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad
Anders Dahlenborg, konsult, Acando, § 54
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Mats Jägstam, vd, JTH, § 62
Li Lejerstedt, kommunikationschef, adjungerad
Katarina Årenberg, konsult, Acando, § 54
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 49 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 50 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Carina Arvidsson Löw, Maria Isaksson och Li Lejerstedt.

§ 51 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg:
-Information gällande HJs intranät.
-Information om skrivelse från studentsektioner till stiftelsestyrelsen.

§ 52 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 30 augusti 2012 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 53 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar om följande:
-Budget- samt Forsknings- och innovationspropositionen

- Hög kvalitet för arbetsterapi och arbetsterapeutexamen för HJ vid HSVs utvärdering
- Årets akademiska högtid
- Högskolans stödfunktioner
- Peter Honeth, statssekreterare, utbildningsdepartementet besöker HJ den 1 november
- Strategier 2013-2016.

§ 54 Nulägesanalys av HJs styrning

Anders Dahlenborg och Katarina Årenberg gör en första avrapportering av nulägeskartläggningen av HJs ledning och styrning.

§ 55 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

- Bilaga 1 Albin Silverberg kommenterar utsänd handling. Information om bostadssituationen flyttas till sammanträdet den 14 december 2012.

§ 56 Ekonomi

- Bilaga 2 **Budgetramar och anvisningar inför stiftelsens uppdrag och budget 2013**
Carina Arvidsson Löw föredrar förslaget.

Maria Isaksson informerar om MBL-förhandling och yrkande från Saco-föreningarna och ST.

Styrelsen beslutar

att fackhögskolornas och Högskoloservice budget och verksamhetsplanering inför 2013 ska utgå från budgetramar och anvisningar enligt bilaga 2, efter vissa redaktionella ändringar.

- Bilaga 3 **Delårsrapport september 2012**
Carina Arvidsson Löw redogör för och kommenterar delårsrapporten.

- Bilaga 4 **Prognos för helårsstudenter/helårsprestationer**
Carina Arvidsson Löw kommenterar prognosen.

§ 57 Kapitalförvaltning

Styrelsen beslutar

- Bilaga 5 att fastställa ny placeringspolicy för kapitalförvaltning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping i enlighet med bilaga 5. Justering efter mötet: Efter mötet har upptäckts att det indexomräknade beloppet under punkt 3.1.1 felaktigt beräknats vara 95 mkr. Beloppet ska rätteligen vara 63 mkr. Ändring till korrekt belopp och härav föranledda konsekvensändringar har skett i bilaga 5.

att bolag som ägs av Stiftelsen Högskolan i Jönköping bör uppmärksamma möjligheten att placera kapital i kapitalförvaltning i enlighet med ovan fastställd policy.

§ 58 Nya regler för disciplinära åtgärder

Styrelsen beslutar

Bilaga 6 att fastställa Regelverk för disciplinära åtgärder vid HJ

Bilaga 7 att fastställa Instruktion för Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN) vid HJ samt

att dessa ersätter tidigare instruktion för Disciplin och avskiljandenämnden.

§ 59 Nomineringskommittéer för styrelserna inför årsstämmor 2013

Styrelsen beslutar

att nomineringskommittéerna för styrelserna inför årsstämmor 2013 ska bestå av: stiftelsestyrelsens presidium (Lars Isaksson, Johan Svedberg, Margareta Wallin Peterson), Anita Hansbo, rektor och ordföranden i bolagsstyrelsen.

§ 60 Stomplan för stiftelsestyrelsens arbete

Bilaga 8 Ordföranden kommenterar utdelat, reviderat förslag till stomplan för stiftelsestyrelsens arbete.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget.

§ 61 Sammanträdestider 2013 och första 2014

Bilaga 9 Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget.

§ 62 Tekniska Högskolan (JTH)

Mats Jägstam presenterar sig samt informerar om JTHs verksamhet och planer för framtiden.

§ 63 Övriga frågor

Li Lejerstedt informerar om HJs intranät. Styrelsens ledamöter får tillgång till detta efter att ha aktiverat den kod som delas till samtliga närvarande.

Ordföranden meddelar att han vid dagens sammanträdes mottagit en skrivelse från studentsektionerna ställd till stiftelsestyrelsen.

Styrelsen beslutar

att ge rektor i uppdrag att svara studenterna och att rapportera till styrelsen vid nästa sammanträde.

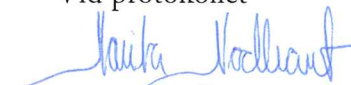
§ 64 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 14 december 2012.

§ 65 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Marita Nodbrant

Justeras


Lars Isaksson