

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 33 - 50

Tid: onsdag den 15 juni 2022, kl. 13.30 – 15.50

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande

ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Mats Eriksson
Linda Fransson
Sophia Fröberg Liljenberg
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Anders Lysén
Madelene Sandström
Åsa Thegström

Frånvarande

ledamöter:

Agneta Marell

Övriga närvarande:

Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Gina Vu, adjungerad
Jenny Dahlkild (§§39-40)
Adam Gustafsson (§§42-45)
Carl Barnekow (§44)
Jonas Lindgren (§44)

§ 33 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 34 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), Gina Vu (tillträdande ordförande i studentkåren) och Emma Carlström (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 35 Val av protokolljusterare

Søren E. Frandsen utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 36 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 37 **Föregående sammanträdesprotokoll**

Informerades om att det i protokollet från 24 februari 2022 (JU 2022/922-113) förekommer ett skrivfel.

Styrelsen beslutade

att ändra i andra att-satsen under § 5 i protokollet från 24 februari 2022 (JU 2022/922-113) från ”att ge rektor i uppdrag att innan verksamhetsöverlåtelsen verkställs säkra att MBL och risk- och konsekvensanalys genomförts i enlighet med MBL §6” till ”*att ge rektor i uppdrag att innan verksamhetsöverlåtelsen verkställs säkra att förhandlingar sker i enlighet med MBL och att risk- och konsekvensanalys genomförs.*” och att i övrigt godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 38 **Omvärldsbevakning**

Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella spörsmål med betydelse för Jönköping University och högskolesektorn.

§ 39 **Verksamheten**

Mats Jackson och Jenny Dahlkild informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling inom följande områden:

- Utbildning och forskning
- Internationalisering
- Samverkan
- JU:s profilområden
- Situationen i Ukraina

§ 40 **Verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier**

Mats Jackson och Jenny Dahlkild informerade om prioriterade aktiviteter för verksamheten 2022 med koppling till JU:s strategier.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 41 **Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och studentkårens verksamhet.

§ 42 **Ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret**

Mats Jackson och Adam Gustafsson redogjorde för ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 43 Resultat från kapitalförvaltningen

Mats Jackson och Adam Gustafsson informerade om resultatet från kapitalförvaltningen per den 30 april 2022.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 44 JU:s Placeringspolicy och information från COIN

Adam Gustafsson informerade om *Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University (JU:s placeringspolicy)*.

Carl Barnekow och Jonas Lindgren från COIN informerade om COIN:s uppdrag och arbete samt hur de arbetar med JU:s placeringspolicy.

Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att det finns anledning för styrelsen att se över behovet av förändringar av JU:s placeringspolicy. Vidare konstaterade styrelsen att de vid styrelsesammanträdet i oktober vill ha tid för diskussion kring eventuella förändringar av JU:s placeringspolicy.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt CFO att ta fram förslag på alternativ till förändringar av JU:s placeringspolicy samt att förslagen ska presenteras vid styrelsens sammanträde den 17 oktober.

§ 45 Kapitaltäckningsgaranti JUE

Adam Gustafsson föredrog ärendet avseende kapitaltäckningsgaranti för Jönköping University Enterprise AB i enlighet med bilaga 1.

Styrelsen beslutade

att utfärda en obegränsad kapitaltäckningsgaranti för Jönköping University Enterprise AB (org. nr. 559028-3056), att gälla fram till och med 2024-12-31, enligt bilaga 1.

§ 46 Utseende av ledamöter till Internrevisionsutskottet (IRU)

Ordförande informerade om förslag till ledamöter i Internrevisionsutskottet (IRU).

Styrelsen beslutade

att till ledamöter i Internrevisionsutskottet (IRU), för perioden 2022-06-15 till och med 2023-06-15 utse

- Anders Danielsson
- Madelene Sandström
- Mats Eriksson

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 47 Firmateckning avseende löpande förvaltning under sommaren 2022

Ordförande redogjorde för bakgrund till ärendet och förslag till beslut.

Styrelsen beslutade, i tillägg till styrelsens beslut 2022-05-08 (Stiftelsestyrelsen 2022-05-08, JU 2022/1933-113)

att stiftelsens firma under perioden 2022-07-18 – 2022-07-24 även tecknas av Jerker Moodysson i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

att stiftelsens firma under perioden 2022-07-25 – 2022-07-31 även tecknas av Ingrid Wadskog i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

att stiftelsens firma under perioden 2022-08-01 – 2022-08-07 även tecknas av Johan Palsgård i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

att stiftelsens firma under perioden 2022-08-08 – 2022-08-14 även tecknas av Adam Gustafsson i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 48 Kommande sammanträdestider till och med februari 2024

Ordförande redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdestider för stiftelsestyrelsen oktober 2022, år 2023 och första sammanträdet 2024 enligt följande:

-17 oktober 2022

2023:

-13-14 juni

-18 oktober

-14 december

-21 februari 2024

§ 49 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste om att nästa sammanträde hålls den 17 oktober 2022.

§ 50 Övriga frågor

Konstaterades att inga övriga frågor förekom.

Ordförande avtackade Sophia Fröberg Liljenberg för henne för hennes bidrag i styrelsen och önskade henne stort lycka till i framtiden.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Anders Danielsson

Søren E. Frandsen

Protokollet har signerats digitalt.

Följande handlingar har undertecknats den 21 juni 2022



Protokoll stiftelsestyrelsen 2022-06-15.docx
(48193 byte)
SHA-512: d333770869519e85037eaa9f6279ce61bf743
7e6f5e53aa9589ce4a5d56b86d8a24b03a9c5ebdee760f
919f5f0d8db2a5a63295aab11516173bf92cc87c725f3

Underskrifter

2022-06-17 15:11:12 (CET)



Emma Margareta Carlström

emma.carlstrom@ju.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-06-17 16:16:15 (CET)



Anders Danielsson

lillo.danielsson@icloud.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-06-21 09:07:26 (CET)



Søren Elkjær Frandsen

sfr@sdu.dk
Undertecknat med e-legitimation (Nem ID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll stiftelsestyrelsen 2022 06 15

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

8a7cc2c0ce5316a39c90fbfac0aa50036eee14ce1618440d8d2c611c3da02de364ab3207b31d7e54167e7c4a2888f75a042b76c989919198e250f78c1da724



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.