

**Tid:** Måndag den 8 december 2025, kl. 10:00 – 15:00

**Närvarande  
ledamöter:**

Anders Danielsson, ordförande  
Søren E. Frandsen, vice ordförande  
Måns Svensson, rektor  
Mats Eriksson  
Maria Jarl  
Lena Johansson  
Annie Lööf  
Karin Sandén Ahlqvist  
Johan Simonsson §§ 75 - 91  
Kristina Säfsten, lärarrepresentant  
Yaman Zaidan, studentrepresentant

**Frånvarande  
ledamöter:**

**Övriga närvarande:** Salem Seifeddine, prorektor, adjungerad  
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad  
Mikael Palmgren, representant för arbetstagarna, adjungerad  
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad  
Adam Gustafsson, ekonomidirektör, föredragande §§ 84-87  
Johan Larsson, övermarskalk, föredragande § 88  
Tomas Björk, avdelningschef, föredragande §§ 89-90, 92  
Daniel Eriksson, kvalitetshandläggare, föredragande § 92  
Ingela Larsson, högskolejurist, föredragande § 93  
Eleonor Fransson, analytiker, föredragande § 94

**§ 75 Sammanträdet öppnande**

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

**§ 76 Adjungeringar till styrelsen**

Inga adjungeringar förutom de som enligt tidigare beslut är ständigt adjungerade.

**§ 77 Val av protokolljusterare**

Karin Sandén Ahlqvist utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

**§ 78 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

**§ 79 Föregående sammanträdesprotokoll**

Protokollet från styrelsens sammanträde 2025-10-06 lades till handlingarna.

**§ 80 Information om rektorsbeslut och besvarade remisser**

Rektor Måns Svensson redogjorde för:

A. Rektorsbeslut §§ 1185 - 1199

B. Besvarade remisser sedan senaste sammanträdet

Styrelsen beslutade

**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

**§ 81 Omvärldsbevakning**

Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Högskolan i Jönköping och högskolesektorn.

**§ 82 Risk i verksamhet**

**A. Riskanalys (Trafikljus)**

Trafikljus per oktober 2025 presenterades för stiftelsestyrelsen.

**B. Information från bolagen (Riskidentifiering i verksamheten)**

Information från bolagen presenterades av rektor Måns Svensson. Informationen har delgetts till ledamöterna via bilaga 8.B1 – 6.

**C. Rektors bedömning**

Rektor Måns Svensson informerade styrelsen utifrån trafikljus och information från bolagen och den samlade bedömningen är att verksamheten är välfungerande.

### **§ 83 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Kårordförande Yaman Zaidan informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet, i enlighet med bilaga 9.1.

### **§ 84 Resultat från kapitalförvaltningen per den 31 oktober 2025**

#### *Bilaga 10.1*

Portföljvärdet uppgick den 31 oktober 2025 till 554,4 mnkr att jämföra med portföljvärdet per 1 januari 2025 som var 562,8 mnkr. Det har under året varit en positiv värdeförändring med +18,0 mnkr (+3,3%) och övriga in- och utflöden under året har varit -26,4 mnkr.

Till följd av avyttringar, ränteintäkter och utdelningar var resultatet av kapitalförvaltningen per den 31 oktober +23,5 mnkr. De orealiserade övernärdena i portföljen uppgick per den 31 oktober 2025 till +28,6 mnkr.

Portföljen befinner sig per den 31 oktober 2025 inom samtliga limiter.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna informationen om kapitalförvaltningen.

### **§ 85 Budget för kommande verksamhetsår samt prognoser (tre år) för stiftelsen Högskolan i Jönköping (Koncernen)**

#### *Bilaga 11.1*

Budgetrapporteringen innehåller en resultat- och balansräkning år 2026 för koncernen Jönköping University (JU) samt resultaträkningar för samtliga bolag. I rapporteringen ingår även en helårsprognos för år 2027 och 2028 för JU koncernen samt respektive bolag.

Budgeten för år 2026 visar på ett resultat efter finansiella poster för JU koncernen på +16,4 mnkr.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa Stiftelsen Högskolan i Jönköpings budget för 2026 samt JU koncernens budget för 2026.

### **§ 86 Revidering av ”Policy för placering och förvaltning av värdepapper”**

Enligt stiftelsestyrelsens arbetsordning, pt. 8.5.3, ska styrdokumentet Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper (dnr. JU 2025/1690-114) revideras årligen vid sammanträdet i december. Även i policydokumentet hänvisas det till att policyn ska revideras årligen.

Under våren 2025 genomförde JU tillsammans med EVISENS en genomgående genomlysning av placeringspolicyn. Förslag på revideringar presenterades för stiftelsestyrelsen vid sammanträdet 3 juni, och styrelsen fattade beslut om att revidera policyn därefter (§44).

Utifrån detta föreslås inga nya revideringar av placeringspolicyn, utan förslaget är att ärendet ska anses behandlat.

Styrelsen beslutade

**att** anse ärendet behandlat.

## § 87 Revidering av ”Policy för ekonomistyrning”

### *Bilaga 13.1*

I policydokumentet för ekonomistyrning vid JU (dnr 2025/2558-113) beskrivs JU:s policy för ekonomistyrning. Det har uppkommit behov av att revidera styrdokumentet.

Detta då nuvarande målsättning är att minst 5,0% av stiftelsens årliga ränteintäkter och aktieutdelningar som genereras av JU:s kapitalförvaltning ska användas till att stärka JU-koncernens egna kapital.

Förslaget är att revidera målsättning för att stärka JU-koncernens egna kapital, genom att inflationssäkra Stiftelsens egna kapital. Detta genom att Stiftelsens egna kapital årligen bör växa med ett medelvärde av inflationen i Sverige under en 10-årsperiod.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa *Policy för ekonomistyrning vid JU*, enligt bilaga 13.1.

**att** Policy för ekonomistyrning vid JU (dnr 2025/2558-113) upphör att gälla.

## § 88 Revidering av ”Bestämmelser för utdelning av förtjänsttecken”

### *Bilaga 14.1*

Övermarskalk Johan Larsson har på uppdrag av rektor tagit fram ett förslag till nya bestämmelser för förtjänsttecken vid Högskolan i Jönköping.

Efter genomlysning föreslås att;

1. Instruktionen ersätts som en bestämmelse för att stämma överens med beslutad nomenklatur,
2. kravet på enighet tas bort,
3. kommittéens sammansättning ändras. Rektor föreslås vara ordförande och sammankallande. I kommittén ska även Studentkårens ordförande och Vd:arna på de olika JU bolagen ingå. Vid lika röstetal har Rektor utslagsröst. Samt,
4. kommittén inte kan ge priset till någon nuvarande medlem av den samma. Inga övriga inskränkningar finns vad avser person som kan få tecknet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa *Bestämmelser för tilldelning av förtjänsttecken vid JU*, i enlighet med bilaga 14.1

**att** samtliga tidigare instruktioner eller liknande för tilldelning av förtjänsttecken vid JU upphör att gälla.

## **§ 89 Fastställande av ”Bestämmelse för internrevision”**

### *Bilaga 15.1*

Avdelningschef Tomas Björk redogjorde för ärendet angående fastställande av bestämmelser för internrevision. Vid stiftelsestyrelsens sammanträde den 17 december 2024 (2024-12-17, § 112) gavs rektor i uppdrag att till sammanträdet den 25 februari 2025 redovisa ett färdigställt förslag för inrättande av internrevision vid Högskolan i Jönköping. Enligt uppdraget ska förslaget innehålla former för internrevisionens organisering samt förslag till budget.

Vid stiftelsestyrelsens sammanträde den 25 februari 2025 (2025-02-25 § 18) presenterades ett förslag till bestämmelser för internrevision. Stiftelsestyrelsen beslutade då att uppdra åt rektor att snarast men senast 1 januari 2026, implementera funktioner och processer för internrevision i enlighet med bilagt förslag till bestämmelser avseende internrevision vid JU.

Vid sammanträdet diskuterades att det fanns ett behov att bestämmelserna skulle beredas en omgång till innan beslut. Således föreslogs att bestämmelserna bordläggs till nästkommande ordinarie styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

**att** bordlägga fastställandet av bestämmelser för internrevision till styrelsens nästkommande ordinarie sammanträde, februari 2026.

**att** internrevisionsutskottet ges i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett förslag till hur funktionen för internrevision ska bemannas.

## **§ 90 Plan för internrevision 2026 – 2028**

### *Bilaga 16.1*

Avdelningschef Tomas Björk redogjorde för ärendet gällande plan för internrevision 2026-2028. Vid stiftelsestyrelsens sammanträde i juni behandlades ärendet om Plan för internrevision 2026-2028 (2025-06-03 § 48). Med hänvisning till den pågående rekryteringen av internrevisor beslutades om att bordlägga beslutet om plan för internrevision till december 2025.

I nuläget finns en övergripande inriktning för kommande internrevision framtagna vilken presenteras muntligt vid sammanträdet. Ytterligare tid för beredning bedöms dock behövas varför styrelsen föreslår godkänna presenterad inriktning samt ge internrevisionsutskottet i uppdrag att presentera en plan för internrevision när beredningen är slutförd.

Styrelsen beslutade

**att** bordlägga Plan för internrevision 2026-2028 till styrelsens nästkommande ordinarie sammanträde, februari 2026.

**att** internrevisionsutskottet ges i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med internrevisionsplanens inriktning vilket bland annat innebär att konkretisera områdena för internrevision.

## § 91 Revidering av ”Arbetsordning för stiftelsestyrelsen”

### *Bilaga 17.1*

Ledningssamordnare Amanda Rothén redogjorde för ärendet gällande revidering av styrelsens arbetsordning. Det har framkommit behov av att revidera stiftelsestyrelsens arbetsordning som fastställdes vid styrelsens sammanträde 3 juni 2025 (§52).

Förslag på justeringar består av:

1. Korrigering av stomplanen (punkt 8), en ny punkt 8.2 som behandlar ärenden som ska upp till styrelsen någon gång under året. Dessa två ärenden gällande revidering av arbetsordningen samt policy för förvaltning av värdepapper har tidigare behandlats på junimötet respektive decembermötet.
2. Revidering av benämning av ärendet 8.6.2 från ”Principer för kommande års budgetskrivelse” till ”Utkast till kommande års budgetskrivelse”. Detta då ärendet behandlar ett första utkast till budgetskrivelse. Principerna för framtagning av dokumentet behandlas inom ramen för handläggningen av ärendet.
3. Punkten 8.4.2 Riktlinjer och plan för internrevision styrks till förmån för att detta regleras i ”Bestämmelse för internrevision”. Detta genomförs förutsatt att bestämmelserna fastställs.
4. Att stryka kapitel 13 Internrevision. Detta eftersom kapitlet ersätts av en egen bestämmelse som stiftelsestyrelsen fattar beslut om på styrelsemötet 8 december 2025. Kapitlet stryks under förutsättning att ärendet gällande ”Bestämmelser för internrevision” fastställs.

Då inte bestämmelser för internrevision fastställdes utgår punkt 3 och 4 ovan.

Styrelsen beslutade

**att** förslag 3 och 4 gällande punkt 8.4.2 samt revidering av kapitel 13 ”Internrevision” utgår från förslaget.

**att** fastställa Arbetsordning för stiftelsestyrelsen, enligt bilaga 17.1.

**att** Arbetsordning för stiftelsestyrelsen (dnr 2025/1694-113) upphör att gälla.

## § 92 Utkast till 2026 års budgetunderlag till utbildningsdepartementet

### *Bilaga 18.1*

Kvalitetshandläggare Daniel Eriksson samt avdelningschef Tomas Björk redogjorde för ärendet. Högskolan i Jönköpings budgetunderlag för 2027–2029 ska lämnas in till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2026.

Utkastet fokuserar särskilt på fyra områden:

1. Vi presterar på universitetsnivå.
2. Våra utbildningar spelar en betydande roll för svensk kompetensförsörjning både på regional och nationell nivå.
3. Vi är en central aktör i utvecklingen av en hållbar svensk tillverkningsindustri.
4. Vi är särskilt lämpade att driva det fortsatta arbetet för att underlätta övergången mellan yrkeshögskolan och högre utbildning.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till rektor att färdigställa budgetunderlaget och presentera ett slutligt förslag vid styrelsemötet i februari 2026.

**§ 93 Revidering av ”Bestämmelser för Överklagandenämnden vid Högskolan i Högskolan i Jönköping (HJÖN)” samt ”Beslut som kan överklagas till HJÖN”**

*Bilaga 19.1, 19.2, 19.3, 19.4*

Antalet överklaganden till Överklagandenämnden vid Högskolan i Högskolan i Jönköping (HJÖN) har ökat kraftigt, vilket har lett till behov av en översyn av styrdokument och arbetssätt. Syftet är att effektivisera handläggningen och minska administrationen utan att äventyra studenternas rättssäkerhet. Uppdraget omfattar revidering av styrdokument, förslag på nya arbetssätt samt utbildningsinsatser för berörd personal.

Utifrån detta ges förslag på tre förändringar:

- Ge sekreterarna (tillika högskolejurister) i HJÖN rätt att fatta beslut i ärenden om behörighet
- Ge sekreterarna i HJÖN rätt att fatta beslut i frågor som inte avgör ärendet i sak, såsom inhibition, avvisning och avskrivning
- Ta bort steget med att hänskjuta beslut till HJÖN

Punkten föreslås direktjusteras så att de nya regelverken börjar gälla med omedelbar verkan.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Bestämmelser avseende Beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Högskolan i Jönköping (HJÖN), enligt bilaga 19.3.

**att** fastställa Bestämmelser för Överklagandenämnden vid Högskolan i Jönköping (HJÖN), enligt Bilaga 19.4.

**att** upphäva ”Bestämmelser avseende Beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University”, dnr 2024/4648-113 samt, ”Bestämmelser för Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN)” dnr 2024/4649-113.

**att** beslutet förklaras omedelbart justerat.

#### **§ 94 Målsättning för KPIer för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**

Analytiker Eleonor Fransson redogjorde för ärendet. I december 2024 beslutade stiftelsestyrelsen om en ny vision och målområden för Högskolan i Jönköping (§108). Under år 2025 har samtliga dotterbolag vid högskolan tagit fram mål, indikatorer och processer för uppföljning inom målområdena. Vid stiftelsestyrelsens möte i oktober 2025 beslutades om Key Performance Indicators (fortsatt KPI:er) för uppföljning av vision och målområden på koncernnivå för Högskolan i Jönköping (§71).

Utifrån styrelsens beslut har övergripande målsättningar för följande KPI:er arbetats fram:

KPI 1: Ambassadörskap – målsättning: eNPS 20

KPI 5: Antal förstahandsansökningar per antagen – målsättning: två förstahandssökande per antagen

KPI 11: Extern forskningsfinansiering – EU – målsättning: 20 mnkr

Avsikten är att KPI:erna mäts på en koncernövergripande nivå. Bolagen ingår inte i kommande redovisning då deras redovisning sker utifrån deras satta mål för verksamheten.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

#### **§ 95 Fundrasingresor samt samverkan kring gjutericentrum**

Rektor Måns Svensson redogjorde för att JU har ingått en samförståndsöverenskommelse med RISE, Svenska Gjuteriföreningen, Volvo Cars, Traton och Volvo lastvagnar om att bilda ett Hållbart Gjutcentrum (Centret) i Jönköping. Centret ska fungera som en samarbetsplattform för forskning, innovation och industriell omställning med målet att stärka den globala konkurrenskraften, hållbarheten och resiliensen hos svensk industri. I detta ingår en viktig roll för Centret att tillhandahålla tillgång till expertstöd och testmiljöer.

För att skapa Centret krävs investeringar i vissa typer av maskiner och det pågår ett arbete med att hitta en ägandeform för dessa maskiner. Arbetshypotesen just nu är att JU bildar ett aktiebolag som ska vara ägare till maskinerna. Ett alternativ som utreds särskilt är om JEBS, ett aktiebolag som i dagsläget ägs av JIBS, kan ombildas och fungera som ägande bolag till de aktuella maskinerna.

Utifrån ovanstående har rektor och prorektor tillsammans med en delegation besökt Dubai och Kina i november.

**att** notera informationen.

#### **§ 96 Övriga frågor**

Styrelsen informerades att prorektor Salem Seifeddine har tackat ja till en tjänst som vicerektor vid universitetet i Doha. Styrelseordförande Anders Danielsson gratulerar och önskar att styrelsens vägnar stort lycka till. Salem tackades för sina insatser vid Högskolan i Jönköping.

Ordförande Anders Danielsson informerade styrelsen att det kommer ske en fördjupad styrelseutvärdering under 2026. Mer information kommer längre fram.

**§ 97 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är den 25 februari 2026.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén  
Sekreterare

Justeras

Anders Danielsson  
Ordförande

Karin Sandén Ahlqvist  
Justerare

*Protokollet har signerats digitalt.*