

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 25-33

Tid: Onsdagen den 3 maj 2017, kl. 08.30-09.30

Plats: Telefon sammanträde- Rektors Kansli

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande
Sören E. Frandsen
Robert Gunnarsson
Mats Jägstam
Göran Hägglund
Sofia Axelsson
Johan Ohlson

Ej närvarande
Toni Johansson
Agneta Marell
Inger Rydén Bergendahl

Övriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco-S, adjungerad
Christian Lind, Ekonomidirektör, adjungerad § 29
Danielle Tärnhamn, sekreterare

§ 25 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 26 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson, Christian Lind

§ 27 Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Mats Jägstam

§ 28 Fastställande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

Bilagorna 1-6

§ 29 Ny byggnad på campusområdet, HUS K

Christian Lind redovisar underlaget.

Anders Adolfsson upplyser att det pågår diskussioner om oron för den nya arbetsmiljön.

Styrelsen beslutar

att utifrån av Högskolefastigheter AB:s presenterade underlag vid genomförd offentlig upphandling slutligt godkänna villkoren i det preliminära hyreskontraktet.

Bilaga 7

§ 30 Firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Styrelsen beslutar

att Stiftelsens firma från och med den 1 april 2017 ska tecknas enligt nedan:

- (i) Firman tecknas av styrelsen.
- (ii) Firman tecknas av Monica Dahlbom, Sören E. Frandsen och Mats Jägstam, två i förening.
- (iii) Firman tecknas av Mats Jägstam.

§ 31 Befogenhetsinskränkningar – firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Styrelsen beslutar

att firmateckningsrätt enligt § 30 (iii) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning.

§ 32 Övriga frågor

Ordföranden informera om status för rektorsrekryteringen

§ 33 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Danielle Tärnhamn

Justeras:

Monica Dahlbom

Mats Jägstam