

# HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING      PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§§ 33-48

Tid:                      Torsdagen den 30 augusti 2012, kl. 10.00-14.40

Plats:                    Mariedal, Jönköping

Närvarande  
ledamöter:              Lars Isaksson, ordförande  
                             Kerstin Bergh  
                             Bicky Chakraborty  
                             Anita Hansbo  
                             Marita Johanson  
                             Helene Odenjung  
                             Margareta Persson  
                             Albin Silverberg  
                             Johan Svedberg  
                             Margareta Wallin Peterson  
                             Vivian Vimarlund

Övriga  
närvarande:            Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad  
                             Kinna Bellander, ordf., HLK, § 41  
                             Eva Björck-Åkesson, vd, HLK, § 41  
                             Per Hallerstig, vd, HS, § 37  
                             Maria Isaksson, personalchef, adjungerad, t.o.m. § 41  
                             Li Lejerstedt, kommunikationschef, adjungerad, t.o.m. § 41  
                             Peter Rhoméé, konsult, Mira Brakeley, § 39  
                             Marita Nodbrant, sekreterare

## § 33                      Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Särskilt välkommen till Helene Odenjung, första sammanträdet efter utnämningen samt Albin Silverberg, ny ordförande för Studentkåren.

## § 34                      Adjungeringar

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

## § 35                      Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

## § 36                      Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 27 april 2012 godkänns och läggs till handlingarna.

## § 37                      Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar om följande:  
-Examensrätter

-Ny VD på JTH  
 -Inför Budget- samt Forsknings- och innovationspropositionen  
 -Målbild 2025  
 -Konsultuppdrag för nulägesanalys av styrning och ledning i koncernen  
 samt utvecklingsarbetet inom HS.

Per Hallerstig redogör för process och nuläge angående högskolans  
 stödfunktioner.

**§ 38 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Bilaga 1 Albin Silverberg kommenterar utsänd handling.

**§ 39 Fundraisinganalys**

Bilaga 2 Peter Rohmée, Mira Brakeley redovisar slutrapporten av den fundraising-  
 analys som har genomförts.

Styrelsen beslutar

att ge rektor i uppdrag att analysera rapporten samt upprätta en plan för  
 det fortsatta arbetet.

**§ 40 Ekonomi**

Bilaga 3 **Halvårsrapport juni 2012**  
 Carina Arvidsson Löw redogör för och kommenterar utsänd rapport.

Carina kommenterar det nya upplägget för kapitalplacering samt  
 informerar om konsekvenser av förskingringen på HLK.

**Ny årscykel avseende rapporteringstillfällen**

Carina föredrar rubricerat förslag.

Styrelsen beslutar

att ändra rapporteringstillfällena under 2013 till att avse tertial, april,  
 augusti och helår och därmed frångå kvartalsrapportering samt

att Stomplanen revideras i konsekvens med detta.

**§ 41 Högskolan för lärande och kommunikation**

Bilaga 4 Kinna Bellander och Eva Björck-Åkesson informerar om HLKs verksamhet  
 samt planer för framtiden.

**§ 42 Mål och strategier**

Bilaga 5 Anita Hansbo kommenterar utsänt förslag samt delar utkast till "JOINT  
 strategies and indicators 2013-2016 vid bordet.

Styrelsen diskuterar förslaget och godkänner det som utgångspunkt för  
 höstens fortsatta strategiarbete.

§ 43 Nomineringsgrupp för ordförande och externa ledamöter i styrelsen för SHJ

Anita Hansbo föreslår följande personer att ingå i nomineringsgrupp vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping enligt instruktion fastställd den 27 april 2012, § 29, med uppgift att till regeringen lämna förslag på ordförande och externa ledamöter till stiftelsestyrelsen:

Agneta Bladh, Stockholm, ordförande  
Lars Engqvist, Åseda  
Eva Wigren, Stockholm

Styrelsen beslutar

att utse föreslagen nomineringsgrupp.

§ 44 Sammanträdestider 2013 och första 2014

Styrelsen beslutar

att i konsekvens med ändring till tertialredovisning, § 40, bordlägga förslaget.

§ 45 Styrelsens arbete 2011

Ordföranden kommenterar sammanställningen av utsänd enkät.

§ 46 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

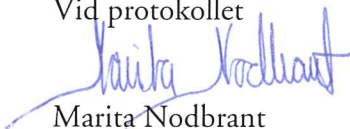
§ 47 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 26 oktober 2012.

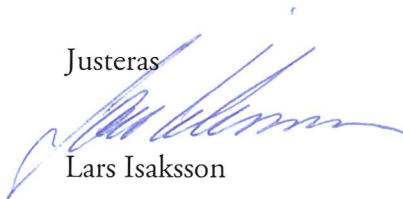
§ 48 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Marita Nodbrant

Justeras

  
Lars Isaksson