

## HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§§ 64-79

Tid: Tisdagen den 31 augusti 2010 kl. 10.00-15.30

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande  
Kerstin Bergh  
Bicky Chakraborty, t.o.m. § 74  
Gabriel Garancz  
Anita Hansbo  
Marita Johanson  
Charlie Karlsson  
Margareta Persson  
Johan Svedberg  
Margareta Wallin Peterson

Ej närvarande ledamot: Stefan Attefall

Övriga närvarande: John Ahlnér, JTH, § 70  
Kinna Bellander, ordförande, HLK, § 72  
Tomas Bengtsson, IHH, § 70  
Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad  
Eva Björck-Åkesson, vd, HLK, §72  
Isabelle Emilsson, vice u, studentkåren, adjungerad  
Per Hallerstig, vd, HS, §§ 70 och 71  
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad  
Henning Karlsson, vice s studentkåren, adjungerad  
Marita Nodbrant, sekreterare

**§ 64 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Studentkårens nye ordförande Gabriel Garancz och studentkårens nya vice u Isabelle Emilsson presenteras. Rektor Anita Hansbo har fyllt 50 år. Styrelsen gratulerar med blommor och present.

**§ 65 Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson, Henning Karlsson samt Isabelle Emilsson.

**§ 66 Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg:  
-Jönköping Business Development AB (JBD).  
-Rapport om ERSA-kongressen.  
-Finansiering av gemensamma studentkostnader.

**§ 67 Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 24 maj 2010 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 68 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

Anita Hansbo informerar om rubricerade. Genomgång av ekonomiska förutsättningar de närmaste åren.

**§ 69 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Bilaga 1

Gabriel Garancz kommenterar utsänd handling om Studentkåren och studentkårsverksamheten.

**§ 70 Arbetet med förberedelserna för avgiftsfinansiering fr. o. m. hösten 2011**

John Ahlnér, Tomas Bengtsson och Per Hallerstig redogör för det pågående arbetet med förberedelser för avgiftsfinansiering.

Styrelsen beslutar

att följa detta arbete och ta upp det som en punkt på varje styrelsemöte.

**§ 71 Stödfunktionernas effektivitet, kvalitet och organisering - koncernperspektivet**

Per Hallerstig redogör för kostnader för stödfunktionerna. Han visar också på jämförelser med andra lärosäten.

**§ 72 Högskolan för lärande och kommunikation**

Bilaga 2

Eva Björck-Åkesson och Kinna Bellander informerar om HLKS verksamhet och planer för framtiden.

**§ 73 Ekonomi**

Britt-Marie Bergman informerar:

Bilaga 3

**Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010**

De ekonomiska förutsättningarna för de närmaste åren redovisas. HJ har en prognos om överskott på ca. 25 mnkr för 2010. Vid nästa sammanträde vill styrelsen ha en mer detaljerad analys av helårsprognosen i relation till halvårsresultatet.

**Prognos för helårsstudenter/helårsprestationer**

Antal helårsstudenter 2010 beräknas till 8.457. Samtliga fackhögskolor beräknar att nå stiftelsens uppdrag för genererad intäkt till HJ.

## § 74                    **Personal**

Maria Isaksson informerar:

- Extra kostnader vid byte av vd på JTH.
- Förhandlingar om nytt arbetstidsavtal.
- Löneutvecklingen på HJ de senaste 5 åren.

Styrelsen beslutar

**att** ge rektor i uppdrag att fördela de extra kostnader som uppstår vid byte av vd på JTH och att ta fram koncernriktlinjer för ramar vid chefsanställningar

**att** ge rektor i uppdrag att göra en fördjupad analys av löneutvecklingen på HJ där bl. a. ålder, kön, uppdrag etc. ingår.

## § 75                    **ERSA-kongressen**

Charlie Karlsson rapporterar om rubricerad kongress samt framför vilket fantastiskt stöd alla funktioner inom HJ bidrog med.

## § 76                    **Jönköping Business Development AB (JBD)**

Sjätte AP-fonden har anmält att man önskar avyttra sin andel (33,33%) i JBD.

Styrelsen beslutar

**att** Sjätte AP-fondens post kan parkeras hos HJ när transaktionerna sker

**att** HJ deltagar i hembudet. Ägarandel kan uppgå till 35 % (nuv. 20%).  
Investering ca. 1,5 mnkr.

## § 77                    **Finansiering av gemensamma studentkostnader**

Charlie Karlsson ställer frågan om finansiering av gemensamma studentkostnader.

Styrelsen beslutar

**att** ge rektor i uppdrag att belysa frågeställningen vid ett kommande sammanträde.

## § 78                    **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 29 oktober 2010, kl. 10.00.

**§ 79 Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson