

Tid: Tisdag den 3 juni 2025, kl. 09:00-14:00

**Närvarande
ledamöter:**

Anders Danielsson, ordförande
Måns Svensson, rektor
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Mats Eriksson
Julia de Geus, studentrepresentant
Maria Jarl
Lena Johansson
Annie Lööf
Karin Sandén Ahlqvist §§ 42 - 57
Johan Simonsson
Kristina Säfsten, lärarrepresentant

**Frånvarande
ledamöter:**

Övriga närvarande: Salem Seifeddine, prorektor, adjungerad
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad
Mikael Palmgren, representant för arbetstagarna, adjungerad
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad
Yaman Zaidan, tillträdande kårordförande
Adam Gustafsson, ekonomidirektör, föredragande §§ 42 - 46
Jesper Laurin, säkerhetschef, föredragande §§ 47-48
Tomas Björk, avdelningschef ledningsstöd och säkerhet, föredragande §§
47-48

- § 33 Sammanträdet öppnande**
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.
- § 34 Adjungeringar till styrelsen**
Salem Seifeddine (prorektor), Eva Gipperth (högskoledirektör), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), Yaman Zaidan (tillträdande kårordförande) samt Amanda Rothén (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.
- § 35 Val av protokolljusterare**
Annie Lööf utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.
- § 36 Fastställande av dagordning**
Ordförande Anders Danielsson föreslog att göra ett tillägg till dagordningen gällande "Framtagandet av mål för stiftelsestyrelsen". Dagordningen fastställdes därefter i enlighet med utskickat förslag.
- § 37 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokollet från styrelsens sammanträde 2025-02-25 lades till handlingarna.
- § 38 Information om rektorsbeslut och besvarade remisser**
Rektor Måns Svensson redogjorde för:
A. Rektorsbeslut §§ 1145-1160
B. Besvarade remisser sedan senaste sammanträdet
- Styrelsen beslutade
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 39 Omvärldsbevakning**
Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Högskolan i Jönköping och högskolesektorn.
- § 40 Risk i verksamhet**
A. Riskanalys (Trafikljus)
Trafikljus per oktober 2024 presenterades för stiftelsestyrelsen. Nya trafikljus kommer att skickas till styrelsen i enlighet med beslutat årshjul.
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.
- § 41 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**
Kårordförande Julia de Geus informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet,

i enlighet med bilaga 9.1.

§ 42 Ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) samt helårsprognos (P1) för verksamhetsåret 2025
Bilaga 10.1

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för tertial 1, samt helårsprognosen för 2025. Utfallet för tertial 1 visar på ett resultat efter finansiella poster för JU koncernen på -9,7 mnkr mot budgeterade -20,7 mnkr för tertialet (T1). Helårsprognosen (P1) för JU koncernen visar på ett resultat efter finansiella poster på +13,9 mnkr där budgeterat resultat för helåret är +3,3 mnkr.

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten för tertial 1 (T1) 2025.

§ 43 Resultat från kapitalförvaltningen per den 30 april 2025

Bilaga 11.1

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för ärendet gällande kapitalförvaltning per den 30 april 2025. Portföljvärdet uppgick den 30 april 2025 till 544,9 mnkr att jämföra med portföljvärdet per 1 januari 2025 som var 563,1 mnkr. Det har under året varit en negativ värdeförändring med -29,6 mnkr (-5,3%) och övriga in- och utflöden under året har varit +11,4 mnkr.

Till följd av avyttringar, ränteintäkter och utdelningar var resultatet av kapitalförvaltningen per den 30 april +7,9 mnkr. De realiserade övervärdena i portföljen uppgick per den 30 april 2025 till -2,0 mnkr vilket har påverkat periodens resultat negativt med motsvarande belopp.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen om kapitalförvaltningen.

§ 44 Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University

Bilaga 12.1, 12.2, 12.3

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för revidering av placeringspolicy för förvaltning av värdepapper. En genomgående genomlysning av placeringspolicyn har under april gjorts tillsammans med EVISENS, högskolans oberoende rådgivare avseende kapitalförvaltning, med syfte att föreslå ändringar i policydokumentet.

Föreslagna ändringar inför mötet redovisas i bilaga 12.2, vid mötet diskuterades ytterligare ändringar som redovisas i bilaga 12.3.

Styrelsen beslutade

att fastställa Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University, enligt bilaga 12.1. Ändringar i policyn redovisas i bilagorna 12.2 samt 12.3.

att under implementeringen av den reviderade placeringspolicyn tillåta avvikelser från de fastställda limiterna fram till och med den 31 december 2025.

att Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University (dnr JU 2023/5360-113) upphör att gälla.

§ 45 Ovillkorat aktieägartillskott Högskoleservice i Jönköping AB

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för ärendet gällande ovillkorat aktieägartillskott för Högskoleservice. Stiftelsen lämnade den 12 september 2022 ett villkorat aktieägartillskott uppgående till 7,0 mnkr till Högskoleservice i Jönköping AB (HS). Under 2023 och 2024 har bolaget haft en positiv resultatutveckling och i mars 2025 återbetalade HS 6,0 mnkr av det villkorade aktieägartillskottet till Stiftelsen Högskolan i Jönköping. För att Högskoleservice i Jönköping AB ska omfattas av policyn för ekonomistyrning (JU 2024/3486–113) föreslogs det att det återstående villkorade aktieägartillskottet uppgående till 1,0 mnkr för HS omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott.

Styrelsen beslutade

att det återstående villkorade aktieägartillskottet uppgående till 1,0 mnkr omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott.

att Högskoleservice i Jönköping AB därefter ska omfattas av samma regler som fackhögskolorna i den av Stiftelsen beslutade Policy för ekonomistyrning vid JU och därmed ha ett eget kapital som ska uppgå till minst 8,0 mnkr.

§ 46 Återrapportering av arbetet med att revidera modellen för fördelning av statliga anslag av forskningsmedel

Rektor Måns Svensson återrapporterade ärendet utifrån styrelsens beslut den 25 februari 2025 (§29). Rektor fick då i uppdrag att revidera den interna ekonomiska modellen för fördelning av statliga anslag av forskningsmedel. Vid sammanträdet beslutades även att en återrapportering av modellen skulle göras vid styrelsemötet den 3 juni 2025. Den reviderade modellen består av tre huvuddelar: 1) Basfinansieringsdel (säkerställer stabilitet och koppling till JUs strategi); Medfinansieringsdel (stärker möjligheten att erhålla EU-finansiering); Prestationsdel (belönar kvalitet och output i forskning och forskarutbildning samt erhållen forskningsfinansiering).

Styrelsen beslutade

att godkänna återrapporteringen.

§ 47 Redovisning av internrevisionsrapporten ”JU:s arbete med informationssäkerhet samt skyddsvärda forskningsdata”

Bilaga 15.1, 15.2

Säkerhetschef Jesper Laurin redogjorde för uppdraget från stiftelsestyrelsen och internrevisionsutskottet (IRU) att genomföra en internrevision enligt beslutad plan (stiftelsestyrelsen 13 juni 2024, §43). Internrevisionen har genomförts av ArkivIT och granskat JU:s arbete med informationssäkerhet och hantering av skyddsvärda forskningsdata. Syftet med rapporten att ge stiftelsestyrelsen ett underlag för att bedöma om arbetet med informationssäkerhet och hantering av skyddsvärda forskningsdata inom Jönköping University fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen beslutade

att godkänna återrapporteringen om JU:s arbete med informationssäkerhet samt skyddsvärda forskningsdata.

att uppdra till rektor att till styrelsemötet i juni 2026 lämna en rapport över vidtagna

åtgärder.

§ 48 Plan för internrevision 2026-2027

Avdelningschef Tomas Björk redogjorde för ärendet gällande plan för internrevision 2026-2027. Enligt arbetsordningen för stiftelsestyrelsen, § 13.3 (JU 2023/2847-113) ska internrevisionsutskottet (IRU) föreslå granskningar som ska sammanställas till ett förslag till revisionsplan, som fastställs av styrelsen. Antagandet av en revisionsplan föreslås bordläggas med hänvisning pågående rekryteringsprocess av internrevisor och målet om att ha en internrevisor på plats i organisationen under hösten föreslås att bordlägga beslutet om plan för internrevision 2026-2027 till december 2025.

Styrelsen beslutade

att bordlägga beslutet om Plan för internrevision 2026-2027 till sammanträdet i december 2025.

§ 49 Val av vice ordförande i stiftelsestyrelsen

Enligt stiftelsestyrelsens arbetsordning ska en vice ordförande väljas i samband med en ny mandatperiod. Vice ordförande utses av styrelsen i enlighet med 2.4 i styrelsens arbetsordning (2024/2658).

Förslaget är att styrelsen utser Sören E. Frandsen till vice ordförande för mandatperioden 1 juli 2025 till och med 30 april 2028.

Styrelsen beslutade

att Sören E. Frandsen utses till vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping under mandatperioden 1 maj 2025 – 30 april 2028.

§ 50 Val av internrevisionsutskott 2025 – 2028

I enlighet med stiftelsestyrelsens arbetsordning ska styrelsen välja ett nytt internrevisionsutskott. Föregående utskotts mandatperiod löpte ut 30 april 2025 i samband med att mandatperioden för styrelsen löpte ut.

I enlighet med arbetsordningen kap 13. Internrevisionsutskott så kan styrelsen välja ett utskott på maximalt tre år. För att få kontinuitet i arbetet framledes föreslås att internrevisionsutskottet ska väljas på en mandatperiod från 1 juli 2025 – 30 april 2028.

Förslaget är att styrelsen utser Annie Lööf och Johan Simonsson som ledamöter i internrevisionsutskottet och att delta i arbetet bredvid ordförande.

Styrelsen beslutade

att Annie Lööf och Johan Simonsson utses till ledamöter i internrevisionsutskottet för Stiftelsen Högskolan i Jönköping under mandatperioden 1 juli 2025 – 30 april 2028.

§ 51 Val av nomineringsgrupp vid JU 2025 - 2028

Stiftelsestyrelsen beslutade den 25 februari 2025 (§20) att bordlägga punkten angående val av ledamöter till JUs nomineringsgrupp 2025 – 2028.

Rektor har haft i uppdrag att föreslå ledamöter till JUs nomineringsgrupp i enlighet med

styrelsens beslut (2024-10-17, § 66). Utifrån de krav som är uppställda och beslutade av styrelsen (2024-12-17, § 111) har rektor nominerat; Monica Dahlbom, Andreas Rangert samt Peter Värbrand till ledamöter i JUs nomineringsgrupp. Monica Dahlbom föreslås även till ordförande och sammankallande av nomineringsgruppen.

Styrelsen beslutade

att utse Monica Dahlbom, Andreas Rangert, Peter Värbrand till ledamöter i nomineringsgruppen vid JU för mandatperioden 1 juli 2025 – 30 juni 2028.

att Monica Dahlbom utses till ordförande och sammankallande av gruppen.

§ 52 Fastställande av stiftelsestyrelsens arbetsordning

Bilaga 20.1

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet gällande att revidera arbetsordningen för stiftelsestyrelsen. I enlighet med stiftelsestyrelsens arbetsordning ska densamma fastställas årligen enligt § 8.3. En genomgång av befintlig arbetsordning har gjorts och det har framkommit behov av mindre revideringar.

Styrelsen beslutade

att fastställa *Arbetsordning för stiftelsestyrelsen* i enlighet med bilaga 20.1.

att lägga till en ny punkt § 8.4.3 i arbetsordningen ”Rapportering av kvalitetssäkringsarbetet”.

att oktobersammanträdet 2025 inte ska ske digitalt.

§ 53 Kommande mötestider för stiftelsestyrelsen 2026 - 2027

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet att fastställa kommande mötestider för 2026 – 2027. Mötestiderna är avstämda med ekonomiavdelningen i synnerhet då styrelsen enligt arbetsordningen ska behandla ekonomisk rapportering eller budget vid samtliga möten. Vidare är förslagen även givna utifrån den interna kvalitetsprocess som föregår styrelsemötena. Detta för att säkerställa att handlingar skickas i korrekt tid samt att samtliga underlag till mötet är kvalitetssäkrade.

Styrelsen beslutade

att fastställa mötesdatumen; 15-16 juni 2026, 8 oktober 2026, 10 december 2026 samt 25 februari 2027.

§ 54 Justering av mötestider för oktober och december 2025

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet då det har framkommit att mötestillfällena i oktober och december behöver bokas om. Förslagen är avstämda med ekonomiavdelningen för att säkerställa att tertial två kan tillhandahållas till styrelsen vid oktobersammanträdet. Likaså är det säkerställt att förslag till koncernbudget kan hanteras inom gängse process inför decembersammanträdet.

Styrelsen beslutar, med ändring av styrelsens beslut 2024-06-13, §46;

att fastställa mötesdatumen till 6 oktober och 8 december 2025.

§ 55 Framtagande av mål för stiftelsestyrelsen

Ordförande Anders Danielsson föreslog att ge rektor i uppdrag att ta fram förslag på målformuleringar på koncernnivå och presentera dessa för styrelsen vid nästkommande sammanträde. Det föreslogs också att uppdra åt rektor att tydliggöra hur målen för verksamheterna, bolagen och koncernen relaterar till varandra.

Styrelsen beslutar

att ge rektor i uppdrag ta fram förslag om målformuleringar på koncernnivå till sammanträdet i oktober 2025. Detta ska baseras på diskussionerna på strategidagen och styrelsemötet i juni.

att uppdra åt rektor att tydliggöra hur målen för verksamheterna, bolagen och koncernen relaterar till varandra.

§ 56 Övriga frågor

Ordförande tackar rektor för planeringen av strategidagen och styrelsemötet och önskar samtliga en trevlig sommar.

§ 57 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde genomförs den 6 oktober 2025.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén
Sekreterare

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Annie Lööf
Justerare

Protokollet har signerats digitalt.

The following documents were signed Monday, June 16, 2025



Protokoll stiftelsestyrelsen 2025-06-03.docx

(72979 byte)
SHA-512: fa89879c5cae6781907e942ddaa1c141ca354
7df3ehead7048fc01825f6e121dd4d0c593ce37c53d40b
0612feac221e9c58a62d6d2da5a5169e40df128f84fa8

Signatures

6/16/2025 10:17:03 AM (CET)



Eva Amanda Rothén

amanda.rothen@ju.se
Signed with electronic ID (BankID)

6/16/2025 3:46:49 PM (CET)



Sven Anders Herman Danielsson

lillo.danielsson@icloud.com
Signed with electronic ID (BankID)

6/16/2025 9:58:41 AM (CET)



Annie Lööf

annie@annieloof.se
Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



Protokoll stiftelsestyrelsen 2025 06 03

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
0bd5bca5c9159c9cbaa88080bd01742218f4effaaf2170c158059ca49f6f8cd3f9496ea4bcf446dadf610204c4f1145411719c0d88afbb599125c442ce12090



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.