

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 20 - 27

Tid: Torsdagen den 12 mars 2015, kl. 10.00 – 11.30

Plats: Rektors kansli, Högskolan

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Anita Hansbo
Jan Åke Jonsson
Bjarne Kirsebom
Dag Raudberget, via telefon
Inger Rydén Bergendahl, via telefon
Toni Subotin
Johan Svedberg
Margareta Wallin Peterson

Ej närvarande: Madeleine Rohlin

Övriga närvarande: Lars Niklasson, prorektor, adjungerad
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 20 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 21 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Lars Niklasson.

§ 22 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.
Som övrig fråga anmäls: De fackliga organisationernas adjungering i stiftelsestyrelsen.

§ 23 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 26 februari 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 24 Principer för intern styrning (tidigare bordlagt ärende § 7, 2015-02-26)

Bilaga 1 Anita Hansbo redogör för kontakterna med Handelskammaren i Jönköping under beredning av rubricerat förslag. Jonas Ekeröth, VD, Handelskammaren har faktagranskat underlaget och framfört följande: ”Jag har inget att tillägga av faktamässig karaktär förutom under den 20 februari: - ”Handelskammaren vädjade om återremiss till partsammansatt råd bestående av bl.a. Handelskammaren och Region Jönköpings län.””

Styrelsen beslutar

Bilaga 2 att med röstsiffrorna 5 för och 4 emot fastställa föreliggande förslag

Bilaga 3 att fastställa nomineringskommitténs förslag på uttalande.

Lars Isaksson, Johan Svedberg, Dag Raudberget och Toni Subotin reserverar sig mot beslutet att fastställa föreliggande förslag.

Lars Isaksson och Johan Svedberg meddelar att de avgår och kommer att skicka in begäran om entledigande som styrelseledamöter till regeringen.

Bilaga 4 Brev till stiftelsestyrelsen från medarbetare vid Hälsohögskolan i Jönköping.

§ 25 Övriga frågor

De fackliga organisationernas adjungering i stiftelsestyrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna adjungering, med närvaro och yttranderätt, av en facklig representant i stiftelsestyrelsen.

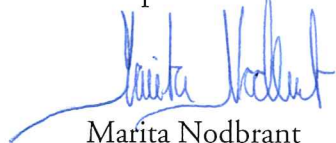
§ 26 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 3 - 4 juni 2015, lunch - lunch.

§ 27 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson