

# HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING      PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§§ 1 - 19

Tid:                    Tisdagen den 28 februari 2012, kl. 10.00-15.00

Plats:                Mariedal, Jönköping

Närvarande  
ledamöter:        Lars Isaksson, ordförande  
                     Kerstin Bergh  
                     Anita Hansbo  
                     Marita Johanson  
                     Margareta Persson  
                     Sandro Savarin  
                     Johan Svedberg  
                     Margareta Wallin Peterson  
                     Vivian Vimarlund

Ej närvarande:    Bicky Chakraborty

Övriga  
närvarande:       Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad  
                     Britt-Marie Bergman, planeringschef, adjungerad  
                     Maria Isaksson, personalchef, adjungerad  
                     Anders Johansson, revisor, Ernst & Young, § 16  
                     Kristofer Lager, vice ordförande studentkåren, adjungerad  
                     Li Lejerstedt, kommunikationschef, adjungerad  
                     Helene Odenjung, adjungerad  
                     Johan Roos, vd, JIBS, § 5  
                     Ewa Wigaeus Tornqvist, vd, HHJ, § 15  
                     Marita Nodbrant, sekreterare

## § 1                    Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2                    Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Carina Arvidsson Löw, Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson, Kristofer Lager, Li Lejerstedt och Helene Odenjung.

## § 3                    Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

## § 4                    Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 13 december 2011 godkänns och läggs till handlingarna.

## § 5 Internationella handelshögskolan (JIBS)

Johan Roos presenterar sig samt informerar om JIBS verksamhet och planer för framtiden.

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

Anita Hansbo informerar om:

- Stödfunktionerna, kommande HJ-beslut
  1. Gränsytan mellan HS och fackhögskolorna, rektor
  2. Besparingsdirektiv, rektor
  3. Styr- och finansieringsmodell, stiftelsestyrelsen
- Målbildsarbetet 2025.

## § 7 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Sandro Savarin kommenterar utsänd handling.

Ordföranden meddelar att möte är bestämt med Jönköpings kommun då även bostadsfrågan kan tas upp.

## § 8 Budget 2012 Budgetunderlag för perioden 2013-2015

Bilaga 2

### Budget 2012

Carina Arvidsson Löw kommenterar förslaget till budget 2012.

Styrelsen beslutar

att fastställa koncernens budget för 2012.

Bilaga 3

### Budgetunderlag för perioden 2013-2015

Styrelsen beslutar

att efter redaktionella ändringar fastställa budgetunderlaget samt

att ge rektor i uppdrag att framställa budgetunderlaget till regeringen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

## § 9 Personal

Maria Isaksson informerar om:

- Arbetsmiljöenkäten, svarsfrekvens 82%, det fortsatta arbetet.
- Ledarförsörjningsprogrammet, kursstarter.

- § 10 **Nomineringsförfarande för externa ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**
- Bilaga 4 Ordföranden kommenterar utsänt PM.
- Styrelsen beslutar
- att ge rektor i uppdrag att utarbeta ett förslag på inrättande av en nomineringsgrupp vid HJ, innefattande förslag på instruktion till nomineringsgruppen.
- § 11 **Ny styrelseledamot efter Annie Lööf**
- Styrelsen beslutar
- att som ny ledamot i stiftelsestyrelsen efter Annie Lööf föreslå Helene Odenjung.
- § 12 **Ägarrepresentation vid årsstämmor 2012**
- Styrelsen beslutar
- att ägarrepresentanter vid årsstämmor 2012 ska vara Lars Isaksson och Johan Svedberg.
- § 13 **Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen**
- Styrelsen beslutar
- Bilaga 5 att styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen ska vara oförändrade 2012.
- § 14 **Styrelsens arbete 2011**
- Ordföranden meddelar att ledamöterna kommer att få en enkät för utvärdering av styrelsens arbete 2011.
- § 15 **Hälsohögskolan**
- Ewa Wigaeus Tornqvist presenterar sig samt informerar om HHJs verksamhet och planer för framtiden.
- § 16 **Ekonomiska rapporter, Årsredovisning 2011 samt disposition av stiftelsens balanserade resultat**
- Bilaga 6 **Ekonomiska rapporter**  
Carina Arvidsson Löw kommenterar det ekonomiska resultatet 2011.
- Bilaga 7 **Årsredovisning 2011**  
Anita Hansbo kommenterar Årsredovisning 2011.

Styrelsen beslutar

att efter redaktionella ändringar fastställa Årsredovisning 2011 samt att ge rektor i uppdrag att framställa årsredovisningen till regeringen.

Bilaga 8

### Disposition av stiftelsens balanserade resultat

Styrelsen beslutar

att överföra reserverade medel, i enlighet med beslut om budget 2012, till beslutade anslag enligt nedan:

- HLK, Nya lärarutbildningen	2 000 tkr
- HHJ, Jönköping Academy	1 000 tkr
- HS, Avgiftsfinansierad utbildning	4 000 tkr
- SJH, Rektors disposition	<u>3 750 tkr</u> (10 000-6 250 tkr)
Summa	10 750 tkr

Bilaga 9  
Bilaga 10

### 2011 års revision

Anders Johansson delar ut och kommenterar revisionsberättelse 2011 samt går igenom utsänd rapport.

Årsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

### § 17 Övriga frågor

Margareta Wallin Peterson har fyllt 60 år och uppvakts.

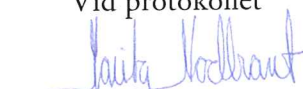
### § 18 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 27 april 2012.

### § 19 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Marita Nodbrant

Justeras

  
Lars Isaksson