

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 1 - 18

Tid: tisdagen den 23 februari 2021, kl. 10.00 – 14.20

Plats: på distans och digitalt via Zoom

Närvarande

ledamöter:

Monica Dahlbom, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Johan Ohlson
Mikael Alexandersson
Madelene Sandström
Mats Eriksson
Linda Fransson
Agneta Marell
Roger Sandberg
Sophia Fröberg Liljenberg

Frånvarande

ledamöter:

Anna Yman

Övriga närvarande:

Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad (§1-5, 10-13, 18)
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Hans Gavin (§§ 10-11)
Carina Hertzman (§§ 9-11)

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

§ 2 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna) och Emma Carlström (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 3 Val av protokolljusterare

Madelene Sandström utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 4 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 15 december 2020. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 6 Omvärldsbevakning

Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Jönköping University och högskolesektorn.

§ 7 Verksamheten

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling enligt följande:

- Forskning
- Utbildning
- Samverkan
- Internationalisering
- Ledning och administration

§ 8 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och studentkårens verksamhet enligt Bilaga 1.

§ 9 Ekonomi

Agneta Marell och Carina Hertzman redogjorde för helårsrapport 2020, inklusive kapitalförvaltning enligt Bilagorna 2–3.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna och lägga informationen om ekonomisk rapport helår 2020 i bilaga 2 till handlingarna.
- att** från stiftelsens balanserade resultat överföra 2 800 000 kronor till beslutade anslag för Hälsohögskolan. Anslaget skall förbrukas under perioden 2021–2025.
- att** stiftelsen utökar budgeten för särskilda satsningar inom JU 2021 med 2 000 000 kronor som ett beslutat anslag till Högskoleservice AB att användas till fortsatta satsningar inom digitaliseringsområdet under 2021.
- att** godkänna och lägga informationen om resultat för kapitalförvaltningen för 2020 i bilaga 3 till handlingarna.

§ 10 2020 års revision

Hans Gavin redogjorde för 2020 års revision.

§ 11 Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2020

Styrelsens ledamöter kommenterade Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2020 (nedan Årsredovisning 2020), Bilaga 4.

Styrelsen beslutade

att fastställa Årsredovisning 2020.

att uppdra åt rektor att framställa Årsredovisning 2020 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12 Återkoppling kapitalpolicyn

Agneta Marell redogjorde för den fortsatta implementeringen av ny placeringspolicy enligt Bilaga 5.

§ 13 Budgetunderlag för perioden 2022-2024

Agneta Marell föredrog förslag till budgetunderlag för perioden 2022 - 2024 enligt Bilaga 6.

Styrelsen kommenterade förslaget samt föreslog ändringar och tillägg.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetunderlag för perioden 2022 - 2024.

att uppdra åt rektor att överväga att införa föreslagna förändringar

att uppdra åt rektor att framställa Budgetunderlag för perioden 2022 - 2024 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 14 Permutation av Stiftelsens stadgar

Agneta Marell föredrog ärendet enligt Bilaga 7.

Styrelsen kommenterade ärendet.

Styrelsen beslutade, med ändring av Styrelsens beslut 2020-06-04, § 39 (*Stiftelsestyrelsen 2020-06-04, § 39, JU 2020/2183-15*)

att godkänna förslag till uppdaterade stadgar enligt Bilaga 7a.

att uppdra åt rektor att justera yrkandet i pågående permutationsärende hos Kammarkollegiet (Kammarkollegiets Dnr 9.2-09914-2020) i enlighet med Bilaga 7b härtill.

§ 15 **GDPR**

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med Bilaga 8.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 16 **Återkoppling Internrevision**

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med Bilagorna 9-10.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna återrapporteringen om strategiska satsningar och uppdra till rektor att inför kommande strategiska satsningar säkerställer att relevanta styrdokument upprättas, samt att under 2023 återrapportera föreliggande satsningar med fokus på effektmålen.

att godkänna återrapporteringen om anställningsordningen och uppdra till rektor att vid styrelsemöte i december rapportera vidtagna åtgärda.

§ 17 **Uppföljning av styrelsens arbete 2020**

Ordföranden informerade om att styrelsen kommer få en enkät utskickad till sig och att utvärdering av styrelsens arbete 2020 kommer ske vid styrelsens sammanträde den 9 juni.

§ 18 **Nästa sammanträde och avslutning**

Ordföranden avtackade Johan Ohlson för värdefulla insatser i styrelsen, då detta var hans sista sammanträde i styrelsen. Johan Ohlson tackade för ett gott samarbete.

Ordföranden konstaterade att inga övriga frågor förekom.

Ordförande informerade om att styrelsens strategidag hålls den 8 juni 2021 och nästa sammanträde hålls den 9 juni 2021.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Protokollet har signerats digitalt.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Monica Dahlbom

Madelene Sandström