

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL**Stiftelsestyrelsen
§§ 69-85**

Tid: Måndagen den 7 december 2009, kl 10.00-13.30

Plats: Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande
ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Lars Isaksson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty
Lennart Christensson
Anita Hansbo
Cecilia Hertz
Margareta Persson
Per-Anders Rydelius
Johan SjögrenÖvriga
närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Matilda Johansson, vice u studentkåren, adjungerad
Henning Karlsson, vice s studentkåren, adjungerad
Per Hallerstig, verkställande direktör, HS, § 74 och 75
Göran Carlsson, verkställande direktör, HÖFAB, § 74
Niclas Adler, verkställande direktör, IHH, § 76
Christer Fritzon, ekonomichef, IHH, § 76
Marita Nodbrant, sekreterare**§ 69 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 70 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson, Matilda Johansson och Henning Karlsson.

§ 71 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med ändringen att punkterna 12 och 13 flyttas och kommer direkt efter punkten 5.

§ 72 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 26 oktober 2009 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 73 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

Internationellt och nationellt

- EUs ministrar vill stärka kunskapstriangeln (samverkan och interaktion mellan forskning, innovation och utbildning). Tobias Krantz har skrivit brev till rektorerna och efterlyst information om vad som görs i frågan.
- HJ på delad förstaplats när det gäller andelen studenter som får jobb efter examen.

Regionalt

- JTH-föreningens styrelsemöte.
- Science Park, länssystemet.

Internt inom HJ

- Rektorsbeslut.
- Vaccineringar.
- Bolagen.

Viktiga frågor 2010-2011

- Rekrytering av betalande studenter för avgiftsfinansierad utbildning.
- Examensrätter i lärarutbildningen.
- JTH-fondens utfasning.
- Högskolan och regionen.
- Konkurrenskraften för externfinansierad forskning, öka utfallet vad gäller publiceringar.
- Anslagsfinansierad utbildning nationellt.
- Öka kostnadseffektiviteten.
- Skapa bra förutsättningar för studentkårens verksamhet efter kårobligatoriets avskaffande.

§ 74 Aktiveum

Per Hallerstig föredrar rubricerade.

Styrelsen beslutar

Bilaga 1

att uppföra en friskvårdsanläggning på kv. Lappen enligt arkitektens förslag,

att fastställa en maxram på 78 Mkr. för byggnationen,

att uppdra åt Högscoleservice att teckna hyresavtal med Höfab och beställa igångsättning av projektet hos Höfab samt

att ovanstående gäller under förutsättning att Jönköpings kommun uppfyller överenskommelse beträffande Munksjögatans upprätning, sänkning och överbyggnad.

§ 75 Bostadssituationen för studenter

Per Hallerstig informerar om studentbostäder för internationella studenter, studentbostäder generellt och planerade studentbostäder.

§ 76 **Internationella Handelshögskolan**

Bilaga 2 Niclas Adler redovisar Internationella Handelshögskolans kortfristiga
Bilaga 3 fordringar i pågående projekt, bilagorna 2 och 3.

Styrelsen beslutar

att uppdra till tf. rektor att ta fram en HJ gemensam policy för projekt, såväl kontrakterade som löpande icke finansierade. Policyn ska godkännas av revisorerna.

§ 77 **Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Bilaga 4 Johan Sjögren redovisar studerandefrågor och Studentkårens
verksamhet enligt bilaga 4.

§ 78 **Personal**

Maria Isaksson informerar om aktuella personalfrågor:

-Revidering av Riktlinjer för det personaladministrativa arbetet inom Högskolan i Jönköping, avsnitten Organisation och Parter.

-Arbetstidsavtal för lärare, inget nytt avtal klart. Förberedelsearbete inom HJ kommer att starta i januari 2010.

-Chefsutbildning.

-Lönekostnadsutvecklingen i bolagen. Diagram över personalkostnaderna per bolag och totalt för HJ presenteras. Framförs önskemål om att diagrammet kompletteras med pensionskostnaderna.

§ 79 **Ekonomi**

Stiftelsens uppdrag till bolagen och budget 2010

Anita Hansbo och Britt-Marie Bergman föredrar förslaget till uppdrag och budget 2010.

Diskussion följer där bl.a. Hälsohögskolans rörelseresultat kommenteras. Påtalas vikten av att följa varje bolags resultat och att kontinuerligt redovisa för styrelsen.

Studentkårens äskande behandlas i utsedd projektgrupp och redovisas på styrelsens nästa sammanträde.

Styrelsen beslutar

Bilaga 5 **att** fastställa budget och uppdrag till bolagen för 2010 baserat på hittills
kända förutsättningar enligt bilaga 5.

Stiftelsestyrelsen återkommer i samband med beslut om årsredovisning för 2009 med beslut om hur kommande vinstmedel ska disponeras.

Bilaga 5a **Analys av intäkterna för perioden i förhållande till helårsprognosen**
Britt-Marie Bergman redovisar rubricerad analys.

Bilaga 6

§ 80 Sammanträdestider år 2010

Styrelsen **beslutar** om sammanträdestider för våren 2010 enligt bilaga 6.

§ 81 Nomineringskommittéer inför 2010 års bolagsstämmor

Styrelsen beslutar

att nomineringskommittéer ska tillsättas inför 2010 års bolagsstämmor. Kommittéerna ska bestå av bolagens VD och ordförande, rektor eller den rektor utser, en lärar- och en studeranderepresentant.

§ 82 Ideella föreningen Science Park

Styrelsen beslutar

att utse Per Hallerstig till representant i Ideella föreningen Science Park samt

att utse Britt-Marie Bergman till representant vid Ideella föreningen Science Parks ordinarie föreningsstämma våren 2010.

§ 83 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 84 Nästa sammanträde


Nästa sammanträde äger rum måndagen den 22 februari 2010, kl. 10.00.

§ 85 Avslutning

Ordföranden tackar ledamöter och adjungerade för det gångna styrelseåret och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.

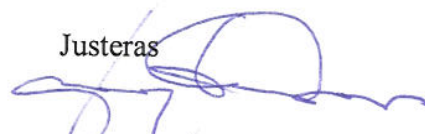
Vice ordföranden tackar ordföranden.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Bengt Andersson