

## HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§§ 41 - 58

Tid: Tisdagen den 9 december 2014, kl. 08.00 – 13.15

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson ordförande  
Anita Hansbo  
Jan Åke Jonsson  
Bjarne Kirsebom  
Madeleine Rohlin  
Inger Rydén Bergendahl  
Toni Subotin  
Johan Svedberg  
Margareta Wallin Peterson

Ej närvarande: Dag Raudberget

Övriga närvarande: Matt Evans, vice ordförande Studentkåren, adjungerad  
Maria Isaksson, HR- och kommunikationsdirektör, adjungerad  
Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad  
Lars Niklasson, prorektor, adjungerad  
Marita Nodbrant, sekreterare

**§ 41 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 42 Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Matt Evans, Maria Isaksson, Christian Lind, och Lars Niklasson.

**§ 43 Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

**§ 44 Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 3 oktober 2014 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 45 Principer för intern styrning**

Nomineringskommittén redogör för status i arbetet och får i uppdrag att återkomma vid sammanträdet i februari 2015.

## § 46 Verksamheten – Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

- Svenska Institutets samrådsmöte om stipendieverksamheten.
- Alliansens budget och HJs äskande om platser.
- EQUIS ackreditering, JIBS.
- JIBS Afrikaprojekt i Etiopien och Rwanda tillsammans med Sida.
- Besök på HJ av Thomas Persson, GD på Myndigheten för yrkeshögskolan.
- Solbilsprojektet.
- Christian Lind har anställts som CFO på HJ.
- Hanna Ståhl har anställts som projektledare för "Förutbildningscentrum".

## § 47 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Toni Subotin kommenterar samt hänvisar till utsänd bilaga. Informeras också om ett kommande projekt som handlar om "Hur kan studenter hjälpa studenter".

Vid sammanträdet i februari 2015 önskar styrelsen få en redovisning av bostadssituationen för studenterna.

## § 48 Verksamhetsplan med uppdrag till bolagen 2015

Anita Hansbo går igenom och kommenterar Verksamhetsplanen.

Styrelsen beslutar

att fastställa inriktningen på Verksamhetsplanen med uppdrag till bolagen 2015

att komplettera Verksamhetsplanen med förslag till planeringsramar och skrivningar för 2016 – 2018 att fastställas vid mötet i februari 2015.

## § 49 Ekonomi – Budget 2015

Christian Lind går igenom och kommenterar Budget 2015.

Styrelsen beslutar

Bilaga 2

att fastställa koncernens budget för 2015.

## § 50 Varumärkesarkitekturprojektet – Kommunikationspolicy – Grafisk plattform

Maria Isaksson redogör för arbetet med kommunikationspolicyn och den grafiska plattformen.

Styrelsen beslutar

att återremittera kommunikationspolicyn för mer restriktiva skrivningar inklusive förtydligande av ansvarsfördelning och beslutsmandat att fastställas vid sammanträdet i februari.

### § 51 Kapitalförvaltning

Christian Lind redogör för och kommenterar kapitalförvaltningen per den 30 november 2014.

Placeringspolicyn har reviderats på följande områden:

- Avkastningskravet.
- Lite högre risk tillåts i den räntebärande delen av förvaltningen.
- Skrivning i etikparagrafen om att direkta placeringar inte får ske inom fossil energi.

Styrelsen beslutar

Bilaga 3 att fastställa reviderad Placeringspolicy för Stiftelsen Högskolan i Jönköping (2014-12-09).

### § 52 Högskoleservice organisationsförändring

Bilaga 4 Christian Lind kommenterar utsänd bilaga som visar att fackhögskolornas kostnader minskat med ca. 15 MSEK efter att omorganisationen genomförts.

Styrelsen är positiv till den utveckling som har varit under åren sedan omorganisationen beslutades och konstaterar att det avsedda ekonomiska målet i stort sett kommer att vara uppnått i slutet av 2015. Poängteras vikten av att detta informeras vidare ut i organisationen.

### § 53 Ledamöter och personliga ersättare i överklagandenämnden vid Högskolan i Jönköping (HJÖN)

Styrelsen beslutar

Bilaga 5 att ledamöter och personliga ersättare utses enligt bilaga 5.

### § 54 Ordförande och ersättare för ordförande i Disciplin- och avskiljandenämnden vid Högskolan i Jönköping (DAN)

Styrelsen beslutar

Bilaga 6 att ordförande och ersättare för ordförande utses enligt bilaga 6.

§ 55 Förfärv av aktier i Jönköping Business Development (JBD)

Christian Lind infornerar:

Sjätte AP-fonden har under de senaste åren ändrat inriktning på sin investeringsstrategi och har därför beslutat att erbjuda sina aktier i Jönköping Business Development (JBD) till försäljning.

Övriga ägare har rätt att teckna sig för sin ägarandel. Stiftelsen Högskolan i Jönköping avser att förvärva 142 364 aktier.

§ 56 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 57 Nästa sammanträde

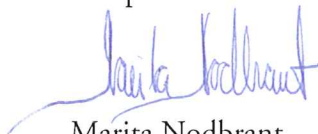
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 26 februari 2015.

§ 58 Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för det gångna året samt önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

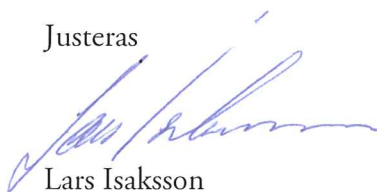
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson