

Tid: Onsdagen den 6 december 2000 kl 09.00-13.30

Plats: Hotell Björkhaga, Mullsjö

Närvarande Per Risberg, ordförande  
ledamöter: Lars-Erik Josefson  
Martin Kihlström  
Clas Wahlbin  
Carita Åbom

Frånvarande: Lars Isaksson  
Erland Olauson  
Catarina Rönnung  
Nahid Shahmehri

Övriga: Britt-Marie Bergman, föredragande, § 110-111  
Wilhelm Isoz, vice ordförande u, adjungerad  
Kristi Johansson, sekreterare  
Marianne Josefsson, föredragande, § 110-111  
Ann Christin Roos, vice ordförande s, adjungerad  
Helena Streijffert, adjungerad

Sammanträdet föregås den 5 december av överläggningar med bolagens ordförande, verkställande direktörer, ordförandena i studernadesektionerna, Hälsohögskolans ordförande och rektor samt ordföranden i Antagnings- och examensnämnden.

#### § 104 **Öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Till dagens sammanträde adjungeras Lars-Erik Engstrand, Wilhelm Isoz, Ann Christin Roos och Helena Streijffert.

#### § 105 **Justerare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Lars-Erik Josefson.

#### § 106 **Dagordning**

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning.

#### § 107 **Föregående sammanträde**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

## § 108 **Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

./.  
Rektor informerar om viktigare händelser, nuläge och utveckling (bilaga 1).

Carita Åbom ställer frågan om vad som händer med 3+2+3 systemet i Bolognadeklarationens anda då ett förslag ligger om att studenterna skall få studiemedel under max. 6 år.

Martin Kihlström meddelar att SFS tidigare bevakat frågan om studiemedel. Ordföranden ber studentkåren bevaka utvecklingen av studiemedelsförslaget.

Beslutet om polishögskolans förläggning kommer att dröja ytterligare några veckor. Fullt utbyggd har polishögskolan 280 platser.

Rektor gör en kort genomgång av vissa av de frågor som diskuterades vid överläggningarna den 5 december.

**Samverkansfrågorna** för HJ är av olika slag, samverkan genom strategiska allianser, samverkan med omgivande samhället och samverkan mellan fackhögskolorna.

Ett behov finns av att **förtydliga koncernledningen**, bl.a. genom att knyta controller och informationschef till rektors kansli. Rektor har åtagit sig att komma med ett förslag på hur koncernledningen skall stärkas och förtydligas.

HJ kommer förmodligen att förr eller senare bestå av fler dotterbolag. En undersökning om möjligheterna till permutation av stiftelsens stadgar kommer att göras.

En skrivelse till regionen om **resurser till HJ** är formulerad. Man avvaktar nu signaler från den offentliga och politiska sidan inom kommun och landsting om deras ställningstagande.

## § 109 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Martin Kihlström informerar om studerandefrågor.

En redovisning gavs under överläggningarna den 5 december av hur man inom studentkåren har diskuterat om behovet av en s.k. akademisk grundkurs/introduktionskurs som skall ge de nya studenterna verktyg och förståelse för att studera inom högre utbildning. Studentkåren och studerandeföreningarna kommer i samverkan med Hälsohögskolans studentkår att arbeta vidare med frågan och därvid konkretisera vad studenterna anser att de bör kunna dels efter en kortare tid (studieteknik, datakörkort, exempel på "best practice", konsulteringsrätt hos lärare och forskare m.m.), dels vilken bildning i form av vetenskapligt tänkande, konst, film, litteratur m.m alla studenter bör få.

Anki Roos, vice ordförande s, kommer att avsluta sitt uppdrag på studentkåren i och med årsskiftet. Hennes efterträdare blir Jenny Svensson från Ingenjörshögskolan. Anna-Marie Minda är vald till ny kärhusgeneral. Sofia Kjörk, informationsansvarig på studentkåren, kommer att sluta sin anställning om någon månad.

§ 110 ***Ekonomi: Budget 2001, stöd till utvecklingsprojekt, preliminära uppdrag till bolagen 2001***

./.

Rektor föredrar PM med förslag till beslut om budget 2001 m.m (bilaga 2). Principen är att alla driftsmedel förs ner till fackhögskolorna. Fackhögskolorna faktureras sedan "HS-notan" och "lokalnotan".

Styrelsen diskuterar den nya budgetlogiken och Britt-Marie Bergman, ny ekonomichef vid HJ, gör en jämförelse med budgetlogiken vid Universitetet i Växjö. Marianne Josefsson anser att den nya logiken på HJ är "på rätt spår".

Rektor redogör för schablonkalkylerna för bolagens betalningsförmåga för 2001. I de fall ersättningen för helårsprestationerna ändras av staten, måste kalkylerna göras om. Förslaget att 1,5 mnk överförs från ING till IHH för att täcka IHH:s förlust läggs under förutsättning att HS budget blir fastlagd i enlighet med förslaget och att HÖFAB beslutar om hyreskostnader i enlighet med tidigare beräkningar.

Efter diskussion och med anledning av bl.a. diskussionerna vid överläggningarna 5 december beslutar styrelsen att intentionerna för utvecklingen av Internationella Handelshögskolan, vilka beslutades i samband med bildandet av IHH 1994, skall styra medelstillelningen till IHH, oavsett om staten kommer att hålla sin del av avtalet med HJ eller inte.

Styrelsen anser att till ING och HLK fördelade forskningsmedel måste få full effekt, så att dessa bolag kan få fram en tydlig profil och plan för studentrekryteringen.

Rektor anser att bidrag till IHH för PEG-projektets speciella förhållanden bör täckas av disponibla överskott från tidigare år.

Ordföranden poängterar att det är viktigt att PEG-problematiken får en tydlig belysning, exempelvis i Högskriften. I Högskriften bör även ingå ett reportage om pågående samarbete mellan fackhögskolorna.

Styrelsen beslutar att beslut om utvecklingsbidrag till bolagen ur tidigare överskottsmedel skall tas i samband med att årsbokslutet för 2000 är klart.

Styrelsen diskuterar under följande punkt (§ 111) vilka disponibla medel som finns på HJ.

Styrelsen beslutar att uppdra till rektor att fatta beslut om slutgiltiga uppdrag till bolagen för år 2001 enligt riktlinjerna i bilaga 2.

§ 111 ***Ekonomi: Upplåning av kapital, överskottsmedel i pensionsförsäkringarna, disponibla medel m m***

Marianne Josefsson meddelar att sex banker inlämnat offert på upplåning av kapital, 32 mnkr, till HJ. Beslut har fattats om att anta anbudet från Postgiro Bank med ett års rörlig ränta.

./.

Marianne Josefsson föredrar förslag till beslut om åtgärder med anledning av överskottsmedel i pensionsförsäkringar hos försäkringsbolaget Skandia för tjänstepensioner för de anställda i de olika högskolebolagen (bilaga 3).

Fachhögskolorna och HS måste trygga utfästelser om efterlevandepension för dem som var pensionärer i samband med övergången till stiftelseformen 1994. Kostnaden för detta kan tas av överskottsmedlen för respektive bolag och senare kompenseras av stiftelsen.

#### Styrelsen beslutar

- att rekommendera bolagen att trygga efterlevandepensionerna
- att bolagen senare skall få kompensation från stiftelsen för de tryggade efterlevandepensionerna.
- att rekommendera bolagen att överavskrivningar av resterande medel görs i respektive bolag
- att rekommendera fackhögskolorna att anmäla till Skandia att premieinbetalningen för pensionerna fr. o. m. januari 2001 kvittas mot överskottsfondens medel

Rektor gör en sammanfattning av disponibla medel från pensionsöverskottet 2000, lokalhyresfonden och för stiftelsestyrelsen fritt disponibla utvecklingsmedel år 2000 med skiss till möjlig ungefärlig fördelning

<b>Pensionsöverskott</b>	<b>Lokalhyresfond</b>	<b>Fritt disponibla medel</b>
HLK ca 4,8 mnkr	<b>Totalt 26 mnkr, varav</b>	<b>Totalt 16 mnkr, varav</b>
IHH ca 2,4 mnkr	ca 10 mnkr (4x2,5) till HLK	1,4 mnkr IHH för PEG 2001
ING ca 2,0 mnkr	Besl lokalplattform för Tekniskens Hus 2 mnkr (4x0,5)	1 mnkr JTH
HS ca 1,1 mnkr	Ev lokalplattform Inspirations-Labbmiljö 2 mnkr (4x0,5)	3 mnkr driftunderskott 2000
	Planering av Studenternas Hus 1 mnkr	
	3 mnkr del av nytt högskoleområde 2000	3 mnkr del av nytt högskoleområde 2000
	<b>Återstår 8 mnkr</b>	<b>Återstår 7,6 mnkr</b>

Av öronmärkta fo-medel till utveckling av fackhögskolorna är tidigare avsatt 18,5 mnkr till ING, 16,3 mnkr till HLK och 6,3 mnkr till IHH (läge 31 december 1999).

Av föredragningen framgår att för stiftelsestyrelsen tillgängliga medel för utvecklingsinsatser från 1999 års överskott är ca 7,6 mnkr. Beslut om dessa medel samt beslut om användningen av 2000 års överskottsmedel kommer att tas vid sammanträdet i februari 2001 (§ 110). Rektor funderar kring möjligheterna att ge varje bolag en pott på 1 mnkr för utveckling och/eller forskning.

Ordföranden menar att varje bolag bör ha egna medel avsatta för olika utvecklingsprojekt. Planeringen och presentationen av behov av utvecklingsmedel bör ske i samband med budgetdiskussioner och –dialoger mellan bolagen och stiftelsen. Bolagens självständighet innebär även en skyldighet att planera utvecklingsinsatser inom den egna budgeten.

Helena Streiffert meddelar att hon, tillsammans med ekonomichefen, planerar att ha en budgetdialog med respektive bolag samt halvårsuppföljningar med mål- och resultatdialoger (se § 115).

§ 112            ***Rektors ställföreträdare***

Styrelsen beslutar att Henning Johansson, VD HLK, skall vara rektors ställföreträdare under tiden 1 januari 2001 – 31 december 2002.

§ 113            ***IT-utredningar – läget och behov av utvecklingsmedel***

./.            Rektor föredrar PM med en kort lägesammanfattning av högskolans olika IT-utredningar (bilaga 4).

Styrelsen konstaterar att diskussionerna om medel till olika IT-satsningar bör ske i budgetdialogen mellan stiftelsen och bolagen.

§ 114            ***Utvecklingen inom Media och Kommunikation***

Styrelsen diskuterar behovet av utredningar för medie- och kommunikationsområdet (jämför § 92).

En förutsättningslös utredning om nuvarande MKV-programmets inriktning, omfattning och organisation bör starta snarast. Om professorn i kommunikationsvetenskap kommer att anställas på HLK inom första kvartalet 2001 kan denna anställning avvaktas.

Efter diskussion och ajournering beslutar styrelsen att stödja utvecklingen av högskolans verksamhet – högre utbildning och forskning samt uppdragsverksamhet – inom medie- och kommunikationsområdet. Utvecklingen bör ske med utgångspunkt i det välrenommerade MKV-programmet och de möjligheter till vidareutveckling detta ger samt i övrigt tillvarata högskolans befintliga potential för utveckling av verksamheten. Arbetet bör vidare styras av högskolans bärande idéer för utveckling. Uppdraget att genomföra utredningen, med tydliga direktiv härför, kommer att skrivas in i stiftelsens uppdrag för år 2001 till HLK.

§ 115            ***Koncernledningens och bolagens roller***

Styrelsen har inför överläggningarna och dagens sammanträde tagit del av PM från ING, IHH och HS rörande koncernledningens och bolagens roller.

./.            Helena Streiffert presenterar PM om mål- och resultatdialog mellan stiftelsen och respektive fackhögskolas/servicebolagets ledning (bilaga 5). I dialogerna kan de årliga uppdragen till fackhögskolor och servicebolag kopplas samman med mål och strategier för högskolans utveckling.

Styrelsen delar, bl.a. med utgångspunkt i gårdagens diskussioner, uppfattningen om behovet av en intensifierad dialog mellan stiftelsen/ägaren och bolagen.

Helena Streijffert meddelar att hon snarast avser att hitta datum för att tillsammans med ekonomichefen Britt-Marie Bergman få igång budgetdialogen med fackhögskolorna och servicebolaget.

Styrelsen avser att fatta beslut om åtgärder för att förtydliga och förstärka koncernledningen så snart rektor presenterat ett förslag på sådana åtgärder (§ 108).

Rektor hoppas att bolagen kommer att ta sitt ansvar för att hitta vägar för mer samarbete mellan bolagen och att informationskanaler kan skapas för att sprida "goda exempel" mellan bolagen. Kanske kan VD-möten, utan deltagande av rektor, vara ett bra sätt att hitta vägar för gemensamt uppträdande för bolagen. Samarbetstanken mellan bolagen skall inte fylla något självändamål, utan samarbetet bör komma tillstånd därför att man inom bolagen tror sig ha nytta av det.

Ordföranden hoppas att gårdagens överläggningar kommer att leda till att man inom bolagsledningarna förstår att decentraliseringen vid HJ inte är ovillkorlig och att VD'arna skall ta sitt ansvar för att hitta bra vägar för samarbete. Inom HJ finns en större känslighet för VD-arnas beteende, om man jämför med de statliga högskolorna och universiteten. HJ behöver stärka sin gemensamma rekryteringsbas, konkurrensförmåga och klargöra bilden av en stark gemensam högskola.

Rektor kommer att kontakta juristen Anders Stening för att undersöka tidsskalan för permutation av stiftelsestadgarna, dels med hänsyn till eventuellt fler dotterbolag, dels eventuellt införande av ett moderbolag mellan stiftelsen och fackhögskolorna.

Styrelsen beslutar att lägga inkomna PM till handlingarna.

#### § 116 ***Relationerna med staten***

./. Rektor föredrar PM om forskningsmedel under avtalet med staten till Högskolan i Jönköping 2001-2003 (bilaga 6). I budgetpropositionen föreslagna forskningsmedel räcker inte för att HJ skall kunna hålla de intentioner vad avser fortsatt uppbyggnad av IHH som staten och stiftelsen kommit överens om.

Efter diskussion beslutar styrelsen att uppdra åt rektor att utarbeta en lobbyingplan för påverkan av staten och att specificera resurskraven i enlighet med ramavtalets intentioner vad avser uppbyggnaden av IHH fram till år 2010. Rektor avgör om förhandlingar med staten skall tas upp omgående eller om man skall avvakta den med staten årligen återkommande budgetdialogen.

#### § 117 ***Mål och strategi för HJ***

./. Med anledning av gårdagens överläggningar kommer Helena Streijffert att skicka ut en ny version av grunddokumentet för mål och strategi för högskolans utveckling till bolagen för att ge möjlighet till kompletteringar under "ändamålsavsnittet" (bilaga 7).

## § 118 **Kvalitetsrapportering**

Helena Streijffert påpekar att kvalitetsrapporterna från bolagen (Information B) beskriver läget på de olika fackhögskolorna. En gemensam kvalitetsgrupp har skapat ett forum för diskussioner. Deltagarna i gruppen har emellertid inget mandat att gå vidare. Ett system för kvalitetsrapportering bör tas upp i budgetdialogen med bolagen då bolagen kan visa sina planer på vad de önskar utvärdera. Stiftelsestyrelsen bör vara särskilt uppmärksam på de avvikelser från planerna som framgår av kvalitetsrapporterna. IHH:s webbaserade kursutvärdering kan vara ett bra exempel för de övriga bolagen.

Helena Streijffert har skickat ut en remiss till fackhögskolorna om det pedagogiska utvecklingsarbetet inom HJ. Styrelsen kommer att informeras så snart sammanställningen av remissen är klar.

## § 119 **Studentbostäder**

./.

Anki Roos informerar om läget för studentbostäder i Jönköping (bilaga 8) De akuta behoven för våren 2001 är lösta. Byggandet fortlöper enligt plan bl.a. tack vare bidraget från Boverket med 30.000 kronor per lägenhet. 214 nya studentbostäder beräknas vara klara i höst.

Rektor stöder förslaget om att en koordinator, som skall se till att gäststudenter har bostad när de anländer till Jönköping, bör anställas på högskolan. Anställningen, på exempelvis IHH eller HS, kan ske i samverkan mellan fackhögskolorna, och kostnaden fördelas proportionellt med antalet gäststudenter på respektive fackhögskola.

Ordföranden anser att en diskussion om kostnads- och uppgiftsfördelning mellan kommunen och fastighetsägarna bör slutföras.

## § 120 **Avtackning**

Ordföranden avtackar Anki Roos som vid årsskiftet slutar som vice ordförande i Studentkåren och önskar henne lycka till i framtiden.

## § 121 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor är anmälda.

## § 122 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 28 februari 2001 kl 10.00

§ 123            ***Avslutning***

Ordföranden tackar för ledamöternas engagemang under det gångna året och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Lars-Erik Josefson