

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 68 - 86

Tid: onsdag den 15 december 2021, kl. 09.50 – 14.20

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande

ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Mikael Alexandersson
Mats Eriksson
Sophia Fröberg Liljenberg
Anders Lysén
Agneta Marell
Roger Sandberg
Madelene Sandström

Frånvarande

ledamöter: Linda Fransson
Anna Yman

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad (§§68-81, 83-86)
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Adam Gustafsson (§§ 76-78)
Marie Ernst Bravell (§ 74)

§ 68 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

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

§ 70 Val av protokolljusterare
Anders Lysén utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 71 Fastställande av dagordning
Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 72 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 14 oktober 2021. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 73 Omvärldsbevakning

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

§ 74 Verksamheten

Marie Ernst Bravell informerade om arbetet med ansökan om examenstillstånd för tandläkarutbildningen.

Styrelsen kommenterade och tackade för informationen.

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

- Utbildning
- Forskning
- Samverkan
- Profilmråden
- Ledning och administration

§ 75 Prioriteringar 2022

Agneta Marell presenterade prioriteringar för stiftelsen 2022 enligt Bilaga 1.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen om prioriteringar för stiftelsen 2022, enligt Bilaga 1, till handlingarna.

§ 76 Budget 2022 samt intäktsprognos 2023-2025

Agneta Marell och Adam Gustafsson föredrog förslag till budget 2022 för Stiftelsen Högskolan i Jönköping och koncernen samt intäktsprognoser 2023–2025 enligt Bilaga 2.

Styrelsen diskuterade ärendet och gjorde medskick till rektor att en hög ambitionsnivå gällande extern finansiering bör ingå i dotterbolagens intäktsprognoser.

Styrelsen beslutade

att fastställa *Stiftelsen högskolan i Jönköpings budget för 2022 samt koncernens budget för 2022* (2021-12-15, § 76, dnr JU 2021/5484-113), enligt Bilaga 2.

§ 77 Resultat från kapitalförvaltningen t o m 31 oktober 2021

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om utfallet i förvaltningen av värdepapper för perioden fram till och med 31 oktober 2021.

Det informerades om att en avvikelse från placeringspolicyn förekommit då den inte befunnit sig inom samtliga limiter per 31 oktober 2021 och att en diskussion förs med Coin om varför detta skett.

Styrelsen noterar de inträffade och anser det oacceptabelt. Styrelsen förväntar sig en redogörelse från Coin över incidenten samt vidtagna åtgärder.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

§ 78 Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om att en översyn av placeringspolicyn har gjorts och att det inte har funnits behov av justeringar varför inga sådana föreslås.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 79 Budgetunderlag till departementet för perioden 2023–2025

Agneta Marell föredrog ärendet rörande budgetunderlag till departementet för perioden 2023–2025, enligt Bilaga 3.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att uppdra till rektor att färdigställa budgetunderlaget, inklusive tabellbilaga och presentera ett slutligt förslag vid styrelsemötet i februari.

§ 80 Bestämmelser för disciplin- och avskiljandeärenden vid Jönköping University

Agneta Marell och Emma Carlström föredrog ärendet.

Styrelsen kommenterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att ge rektor i uppdrag att göra en översyn de regelverk som reglerar disciplinära åtgärder och avskiljandeärenden vid Jönköping University samt att ta fram förslag till reviderade styrdokument.

§ 81 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och studentkårens verksamhet.

Styrelsen kommenterade ärendet.

§ 82 **Omförordnande av rektors ställföreträdare**

Noteras att Mats Jackson inte deltog under ärendet.

Agneta Marell föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att förordna professor Mats Jackson till rektors ställföreträdare med uppdrag att tjänstgöra i rektors ställe när rektor inte är i tjänst samt att i övrigt ersätta rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Förordnandet av Mats Jackson till rektors ställföreträdare gäller t.o.m. den 30 september 2023.

§ 83 **Redovisning internrevisionsutskottet**

Ordförande informerade om att internrevisionsutskottet kommer redovisa sitt arbete och förslag till revisionsplan i vid styrelsens sammanträde i februari.

§ 84 **Övriga frågor**

Ordföranden konstaterade att det inte förekom några övriga frågor.

§ 85 **Nästa sammanträde**

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 24 februari 2022.

§ 86 **Avslutning**

Ordföranden tackade Agneta Marell för hennes insatser under året. Ordföranden tackade även styrelsen för deras arbete under året och önskade en god jul.

Agneta Marell tackade styrelsen för ett gott samarbete under året och önskade en god jul.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Monica Dahlbom

Anders Lysén

Följande handlingar har undertecknats den 21 december 2021



Protokoll stiftelsestyrelsen 2021-12-15.docx

(45757 byte)

SHA-512: fc7eff2f8e96058f902b54a1b7636aba008c8
3f2874ae8881ae3fef36334546b07ce67d7b4335be696c
19b0d92991f23f6063efccadb9764c12f5439ece70065

Handlingarna är undertecknade av

2021-12-21 16:50:51 (CET)



Monica Dahlbom

monica.dahlbom@dom.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-12-21 13:36:19 (CET)



Anders Lysén

anders.lysen@telia.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-12-21 13:35:57 (CET)



Emma Margareta Carlström

emma.carlstrom@ju.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll stiftelsestyrelsen 2021 12 15

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

60e4d2ee520f54e0343e5925c3e874ad4e7d852b8def7b876d77e7e5d57d5ad6021297d0401233ee5ccb6de796a22823e838cb75ba343f084f6ca906b896
1958



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.