

Tid: Tisdag den 25 februari 2025, kl. 10:00-14:00

**Närvarande
ledamöter:**

Anders Danielsson, ordförande
Måns Svensson, rektor
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Mats Eriksson
Linda Fransson
Julia de Geus, studentrepresentant
Karin Hellerstedt, lärarrepresentant
Maria Jarl
Johan Simonsson

**Frånvarande
ledamöter:**

Annie Lööf

Övriga närvarande:

Salem Seifeddine, prorektor, adjungerad
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad
Mikael Palmgren, representant för arbetstagarna, adjungerad
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad
Tomas Björk, avdelningschef planeringsavdelningen
föredragande §§ 19-20
Adam Gustafsson, ekonomidirektör, närvarande §§ 25-29,
föredragande §§ 25-27, §29
Andreas Mast, revisor EY, närvarande §§25-29, föredragande § 28

- § 9 Sammanträdet öppnande**
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.
- § 9 Adjungeringar till styrelsen**
Salem Seifeddine (prorektor), Eva Gipperth (högskoledirektör), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), samt Amanda Rothén (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.
- § 10 Val av protokolljusterare**
Søren E. Frandsen utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.
- § 11 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat förslag.
- § 12 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokollet från styrelsens sammanträde 2025-02-04 lades till handlingarna.
- § 13 Information om rektorsbeslut och besvarade remisser**
Rektor Måns Svensson redogjorde för:
A. Rektorsbeslut §§ 1138-1144
B. Besvarade remisser sedan senaste sammanträdet
- Styrelsen beslutade
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 14 Omvärldsbevakning**
Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Högskolan i Jönköping och högskolesektorn.
- § 15 Risk i verksamhet**
A. Riskanalys (Trafikljus)
Trafikljus per oktober 2024 presenterades för stiftelsestyrelsen. Nya trafikljus kommer att skickas till styrelsen i enlighet med beslutat årshjul.
B. Information från bolagen (Riskidentifiering i verksamheten)
Information från bolagen presenterades av rektor Måns Svensson. Informationen har delgetts till ledamöterna via bilaga 8.B1 – 5.
C. Rektors bedömning
Rektor Måns Svensson informerade styrelsen utifrån trafikljus och information från bolagen och den samlade bedömningen är att verksamheten är välfungerande.
- § 16 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**
Kårordförande Julia de Geus informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet, i enlighet med bilaga 9.1.

§ 17 Budgetunderlag till departement för perioden 2026-2028

Rektor Måns Svensson redogjorde för framtagandet av budgetunderlaget 2026-2028. Framförda synpunkter har omhändertagits och arbetats in i underlaget sedan styrelsens sammanträde 17 december 2024. Färdigställt budgetunderlag presenterades för stiftelsestyrelsen i enlighet med bilaga 10.1.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetunderlag för perioden 2026-2028.

att uppdra åt rektor att framställa budgetunderlag för perioden 2026-2028 till utbildningsdepartementet.

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 18 Bestämmelser för internrevision vid JU

Vid stiftelsestyrelsens sammanträde den 17 december 2024 (stiftelsestyrelsen 2024-12-17, § 112) gavs rektor i uppdrag att till sammanträdet den 25 februari 2025 redovisa ett färdigställt förslag för inrättande av internrevision vid Jönköping University.

Avdelningschef Tomas Björk redogjorde för det färdigställda förslaget om inrättande av internrevision vid Högskolan i Jönköping, i enlighet med bilaga 11.1. I bestämmelserna regleras bland annat internrevisionens syfte och uppdrag, roller och ansvar, organisering och arbetssätt samt formerna för framtagande av budget.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt rektor att snarast implementera funktioner och processer för internrevision i enlighet med bilagt förslag till bestämmelser avseende internrevision vid JU, dock klart senast den 1 januari 2026.

att uppdra åt rektor att inför uppstarten av den nya funktionen för internrevision återkomma till stiftelsestyrelsen för beslut om fastställande av bestämmelserna avseende internrevision vid JU.

att uppdra åt rektor att beakta föreliggande beslut i det kommande budgetarbetet för 2026.

att eventuella kostnader under 2025 som är kopplade till inrättandet av internrevision vid JU ska belasta stiftelsen.

§ 19 Internrevision gällande forskningsdata

Stiftelsestyrelsen beslutade 2024-06-13 § 43 om Plan för internrevision 2024–2025 vars fokus ligger vid att granska arbetet med informationssäkerhet vid högskolan. Den övergripande revisionsfrågan gäller huruvida Högskolan i Jönköping bedriver ett effektivt informationssäkerhetsarbete som möjliggör att skyddsvärda data hanteras säkert och i enlighet med gällande regelverk.

Avdelningschef Tomas Björk redogjorde för den tidplan som upprättats för att genomföra granskningen. Arbetet utförs av en upphandlad part och kommer utföras under perioden januari till mars 2025. Redovisning av internrevisionens slutrapport kommer därför ske vid styrelsens sammanträde i juni i stället för i februari som är gällande i styrelsens stomplan för

ärendepanering.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan om återrapportering av plan för internrevision 2024-2025 till nästkommande sammanträde, 3 juni 2025.

§ 20 Förslag till ledamöter i JUs nomineringsgrupp för perioden 2025-2028

Rektor Måns Svensson redogjorde för sitt uppdrag från stiftelsestyrelsen 2024-10-17 (§66) att utifrån de beslutade kriterierna för nomineringsgruppen föreslå ledamöter till nomineringsgrupp för perioden 2025-2028. Kriterierna för nomineringsgruppen beslutades av stiftelsestyrelsen 2024-12-17 (§ 111).

För att säkerställa att ledamöterna motsvarar de krav som stiftelsestyrelsen ställt upp föreslås att nomineringarna till gruppen beslutas vid styrelsens sammanträde i juni. Nuvarande nomineringsgrupps mandatperiod avslutas 30 juni 2025. Således kan en ny grupp väljas i juni då mandatperioden löper mellan 2025-07-01 – 2028-06-30.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan om förslag till ledamöter i JUs nomineringsgrupp för perioden 2025-2028 till nästkommande sammanträde, 3 juni 2025.

§ 21 Uppföljning av styrelsens arbete

I enlighet med stiftelsestyrelsens arbetsordning, punkt 8.2, ska uppföljning av styrelsens arbete föregående år behandlas.

Stiftelsestyrelsen genomförde en utvärdering som presenterades vid sammanträdet 17 december 2024 (§ 110). I anslutning till det gav styrelsen i uppdrag åt ordförande och rektor att genomföra en utvärdering under hösten 2025.

Styrelsen beslutade

att ärendet därmed är behandlat.

§ 22 Slutrapport Verksamhetsuppföljning i enlighet med JUs strategier 2020-2025

Rektor Måns Svensson redogjorde för slutrapporten gällande Verksamhetsuppföljning i enlighet med JUs strategier 2020-2025, i enlighet med bilaga 15.1.

Slutrapporten baseras på det dokument som stiftelsestyrelsen antog 2024-02-21 § 8.

Styrelsen beslutade

att godkänna slutrapporten gällande Verksamhetsuppföljning i enlighet med JUs strategier 2020-2025.

§ 23 Säkerhets- och personuppgiftsincidenter för 2024

Rektor Måns Svensson redogjorde för säkerhets- och personuppgiftsincidenter under 2024, i enlighet med bilaga 16.1. Under 2024 har Högskolan i Jönköping rapporterat fem incidenter med betydande till allvarlig konsekvens och 43 incidenter med lindrig till måttlig konsekvens. Personuppgiftsincidenten med betydande till allvarliga konsekvenser har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 24 Årets resultat för 2024: Bokslut för JU koncernen

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för den ekonomiska rapporteringen för 2024, i enlighet med bilaga 17.1.

Utfallet för helåret 2024 för visar på ett resultat efter finansiella poster för JU koncernen på +32,6 mnkr mot budgeterade -10,9 mnkr vilket ger en positiv avvikelse med +43,5 mnkr. Rörelseresultatet för JU koncernens löpande verksamhet är -0,3 mnkr och resultatet från kapitalförvaltningen är +33,0 mnkr, vilket ger resultatet efter finansiella poster för JU koncernen på +32,6 mnkr.

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten för helår 2024.

§ 25 Deponerat strategiskt forskningsanslag för Hälsohögskolan

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för ärendet gällande beslut om deponerat strategiskt forskningsanslag för Hälsohögskolan. Då Hälsohögskolan inte kunnat upparbeta forskningsmedel i den takt man planerat under 2024 finns möjlighet att spara delar av det årliga statliga forskningsanslaget hos stiftelsen för att i stället avropa dessa medel senare för att använda till strategisk forskning. Med strategisk forskning avses forskning som långsiktigt stärker bolagets konkurrenskraft inom prioriterade forskningsområden.

Styrelsen beslutade

att från stiftelsens balanserade resultat överföra 5 500 000 kronor till beslutade anslag för Hälsohögskolan i Jönköping AB. Anslaget ska förbrukas under 2026 - 2030.

§ 26 Resultat från kapitalförvaltning per 31 december 2024

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för utfallet i förvaltningen av värdepapper till och med den 31 december 2024, detta i enlighet med bilaga 19.1

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen om kapitalförvaltningen per 31 december 2024.

§ 27 Revision

Revisor Andreas Mast, Ernst & Young (EY) redogjorde för 2024 års revision, i enlighet med bilaga 20.1 och 20.2.

§ 28 Årsredovisning och koncernredovisning för 2024

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för upprättandet av årsredovisning 2024. Årsredovisningen innehåller en koncernredovisning samt förvaltningsberättelse i enlighet med bilaga 21.1

Redovisningen visar på en nettoomsättning på 1 159 mnkr för den sammanlagda koncernen och där årets resultat är +30,4 mnkr.

Styrelsen beslutade

att fastställa Årsredovisning 2024.

att uppdra åt rektor att framställa Årsredovisning 2024 till regeringen.

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 29 Uppdrag till rektor att revidera den ekonomiska modellen för fördelning av statliga anslag av forskningsmedel

Rektor Måns Svensson redogjorde för behovet av att revidera JUs ekonomiska modell kring fördelning av statliga forskningsanslag. Till grund ligger att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) avser genomföra en genomlysning av hur lärosäten fördelar statliga forskningsanslag och den nya forsknings- och innovationspropositionen. Detta tillsammans med att Högskolan i Jönköping använder en fördelning av statliga forskningsanslag till fackhögskolorna upprättad 2009 gör således att det finns ett behov av att se över nuvarande fördelningsparametrar.

Styrelsen beslutade

att uppdra till rektor att revidera Högskolan i Jönköpings ekonomiska modell kring intern fördelning av det statliga forskningsanslaget till fackhögskolorna.

att styrelsen ska informeras om den nya ekonomiska modellen för fördelning av statliga anslag av forskningsmedel vid nästkommande sammanträde, 3 juni 2025.

§ 30 Övriga frågor

Ordförande Anders Danielsson presenterade de till regeringen nominerade externa ledamöterna för stiftelsestyrelsen mandatperioden 2025-2028.

Övrig fråga gällande strategidagen lyftes till styrelsen. Önskar man ha input kring vad strategidagen skulle kunna innehålla utöver det som presenterades vid mötet uppmanas man att kontakta rektor eller sammanträdessekreterare.

§ 31 Nästa sammanträde: 3 juni 2025

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén
Sekreterare

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Søren E. Frandsen
Justerare

Protokollet har signerats digitalt.

The following documents were signed Thursday, March 13, 2025



Protokoll stiftelsestyrelsen 2025-02-25.docx

(69118 byte)

SHA-512: b3031cc3b6ca03b8c414137dc68fab8be1b83
a2e8775ffb971bc322fa656772c9eba74ba128067f4441
3c491cd81935652d8cac6fb56caf99da9ac097fffb647

Signatures

3/13/2025 10:45:38 AM (CET)



Søren Elkjær Frandsen

soren.elkjar.frandsen@gmail.com
b24cdebb-fcc0-41c2-ae98-7e54ff24c77b
Signed with electronic ID (MitID)

3/13/2025 9:05:52 AM (CET)



Eva Amanda Rothén

amanda.rothen@ju.se
Signed with electronic ID (BankID)

3/13/2025 3:10:28 PM (CET)



Sven Anders Herman Danielsson

lillo.danielsson@icloud.com
Signed with electronic ID (BankID)



assently

Signature is certified by Assently



Protokoll stiftelsestyrelsen 2025 02 25

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
063fdce6b9c6fd45a3a1887d145f14f0277da83730c12029d4ec4073e9d63706e00df598f32273b7293386436d31c7a884c905e1443398bee9793b2fdc63e2
14



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.