

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 35 - 58

**Tid:** onsdag den 14 juni 2023, kl. 09:00 - 15:00

**Plats:** Mariedal, Jönköping

### Närvarande

#### ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande  
Søren E. Frandsen, vice ordförande  
Agneta Marell, rektor  
Mats Eriksson  
Karin Hellerstedt  
Maria Jarl  
Madelene Sandström  
Åsa Thegström  
Gina Vu

### Frånvarande

#### ledamöter:

Linda Fransson

### Övriga närvarande:

Mats Jackson, adjungerad  
Mikael Palmgren, adjungerad  
Eva Gipperth, adjungerad  
Mårten Viberg, adjungerad, protokollförare  
Adam Gustafsson (§§ 44-47)  
Andreas Friberg (§41)  
Salem Seifeddine (§50)

### § 35 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

### § 36 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), Eva Gipperth (högskoledirektör), Gina Vu (avgående ordförande i studentkåren) och Mårten Viberg (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

### § 37 Val av protokolljusterare

Åsa Thegström utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

### § 38 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med justeringen att av praktiska skäl ändra ärenden på dagordningen. Ärendena behandlades i den ordning som följer av protokollet.

**§ 39 Föregående sammanträdesprotokoll**

Styrelsen diskuterade föregående protokoll från 22 februari 2023 och beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 40 Omvärldsbevakning**

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

**§ 41 Verksamhet**

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

- Ekonomi
- Omställningsstödet
- Säkerhetsfrågor
- Konkurrensneutralitet
- Dialog med regering och myndigheter

Andreas Friberg presenterade arbetet med att genom en dashboard visualisera Jönköping Universitys olika aktiviteter och initiativ inom hållbarhetsområdet med koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

**§ 42 Fastställande av arbetsordning för Styrelsen**

Styrelsen beslutade med ändring av styrelsens beslut 2022-05-08, § 31 (Dnr JU 2022/1933-113)

**att** fastställa *Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University*, enligt Bilaga 1.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

**§ 43 Verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier**

Mats Jackson informerade om prioriterade aktiviteter för verksamheten 2023 med koppling till JU:s strategier.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

**§ 44 Ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret**

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

**§ 45 Trafikljusuppföljning JU**

Adam Gustafsson informerade om den nya modellen för tätare uppföljning av JU:s ekonomiska resultat som presenteras i Bilaga 2.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade

**att** fortsätta med trafikljusuppföljningen och distribuera dessa fyra gånger per år enligt tidplanen i Bilaga 2.

**att** trafikljusuppföljningarna skall innehålla en utförlig beskrivning från vd:arna i vilken det framgår hur avvägning gjorts mellan utfall och budget.

**§ 46 Resultat från kapitalförvaltningen**

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om resultatet från kapitalförvaltningen per den 30 april 2023.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och lägga informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

**§ 47 Upphandling av externrevision för Jönköping University**

Adam Gustafsson informerade om upphandlingsförfarandet och styrelsen beslutar

**att** godkänna kravspecifikation samt utvärderingsmodell (kap.3 Kravspecifikation tjänst) till styrelsen utdelat upphandlingsunderlag.

**att** uppdra till rektor att fullfölja upphandlingen och besluta om tilldelning i upphandlingsärendet.

**att** besluten ska förklaras omedelbart justerade.

**§ 48 Handlingsplan JUE**

Agneta Marell presenterade plan för att verksamheten vid JUE ska undvika ytterligare behov av aktieägartillskott enligt ärende vid föregående styrelsemöte.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade

**att** uppdra till rektor att återkomma vid styrelsemötet i oktober med en uppdaterad rapport av uppföljningspunkterna och en redogörelse för vilka aktiviteter i handlingsplanen som genomförts.

**att** till rektor att föreslå en långsiktigt hållbar lösning för JUE.

**§ 49 Beredning av skrivelsen från personalorganisationerna**

Agneta Marell presenterade beredningen av personalorganisationernas skrivelse från den 24 februari 2023.

Styrelsen beslutade

**att** uppdra till rektor att till styrelsemötet i oktober 2023 avrapportera arbetet.

**§ 50 Prorektor och rektors ställföreträdare**

Agneta Marell redogjorde för förslaget till förordnande av prorektor och rektors ställföreträdare.

Styrelsen beslutade

**att** förordna professor Salem Seifeddine till rektors ställföreträdare med uppdrag att tjänstgöra i rektors ställe när rektor inte är i tjänst samt att i övrigt ersätta rektor i den 16 juni 2023 utsträckning som rektor beslutar. Förordnandet av Salem Seifeddine till rektors ställföreträdare gäller fr.o.m. den 1 oktober 2023 t.o.m. den 30 september 2027.

**§ 51 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Gina Vu informerade om studerandefrågor och studentkårens verksamhet.

**§ 52 Återrapportering internrevision – Karriärvägar**

Agneta Marell informerade styrelsen om JU:s arbete med att vara en attraktiv arbetsplats med fokus på karriärsystem och karriärvägar.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna återrapporteringen om JU:s arbete gällande internrevision – Karriärvägar.

**att** uppdraga till rektor att till styrelsemötet i juni 2024 lämna en slutrapport över vidtagna åtgärder.

**§ 53 Plan för internrevision 2023**

Ordförande informerar om åtgärdsplanen som tagits fram.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa Revisionsplan enligt Bilaga 3.

**att** ge rektor uppdraget att ta fram ett förslag på utförare av granskningen samt ge ordföranden bemyndigande att godkänna samme utförare å styrelsens vägnar.

**§ 54 Utseende av ledamöter till Internrevision-utskottet (IRU)**

Ordförande informerar om att beredning av förslag till ledamöter i Internrevisionsutskottet (IRU) pågår och att ett förslag väntas vara färdigt i närtid.

Styrelsen beslutade

**att** ge ordföranden i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag till ledamöter i Internrevisionsutskottet. Beslut fattas per capsulam.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

**§ 55 Firmateckning avseende löpande förvaltning under sommaren 2023**

Agneta Marell redogjorde för bakgrund till ärendet och förslag till beslut.

Styrelsen beslutar, i tillägg till styrelsens beslut 2022-02-22 (Stiftelsestyrelsen 2023-02-22, JU 2023/953-113).

**att** stiftelsens firma under perioden 2023-07-01 – 2023-07-09 även tecknas av Adam Gustafsson i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

**att** stiftelsens firma under perioden 2023-07-31 – 2023-08-06 även tecknas av Tomas Björk i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

**att** stiftelsens firma under perioden 2023-08-07 – 2023-08-13 även tecknas av Ingrid Wadskog i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

**§ 56 Kommande sammanträdestider till och med februari 2024**

Ordförande redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa sammanträdestider för stiftelsestyrelsen december 2023, år 2024 och första 2025 enligt följande:

13 december 2023

2024:

12–13 juni

torsdag, 17 oktober

tisdag, 17 december

2025:

tisdag, 25 februari

**§ 57 Nästa sammanträde**

Ordföranden upplyste om att nästa sammanträde hålls den 11 oktober 2023.

**§ 58 Övriga frågor**

Frågan om hur nästa strategidag bör förberedas fördes upp för diskussion.  
Styrelsen beslutade

**att** under oktobers styrelsemöte förbereda 2024 års strategidag.

Ordförande avtackade Gina Vu för sin medverkan i styrelsen och önskades lycka till i framtiden.

Ordförande informerade om rekryteringsprocessen av ny rektor och vägen framåt.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Mårten Viberg

Justeras:

Anders Danielsson

Åsa Thegström

*Protokollet har signerats digitalt.*

The following documents were signed Thursday, July 6, 2023



Protokoll Stiftelsestyrelsen 2023-06-14.docx

(54157 byte)  
SHA-512: 87bc2075fe696952fbd2831cdaa159d24dbef  
d8be6190ceced1a2d84b2d7b93d2ecfbc3932ae7de3c0  
907995577dad4b8e84d67a4a7863ed588953617292194

## Signatures

7/3/2023 5:17:56 PM (CET)



**Mårten Jan Ingvar Viberg**

marten.viberg@ju.se  
Signed with electronic ID (BankID)

7/4/2023 9:06:29 AM (CET)



**Sven Anders Herman Danielsson**

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

7/6/2023 9:51:17 AM (CET)



**Åsa Elisabeth Thegström**

asa.thegstrom@saabgroup.com  
Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



**Protokoll Stiftelsestyrelsen 2023 06 14**

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:  
06329b73597d61c8fed31547a5efb96d5d37f0875e6839847041b27a549909f6802c793d66ae550aafbab4ad926c703ba926dabd0f30a4f3495579c18d0808  
b4



**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.