

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen
§§ 40-54

Tid: Torsdagen den 10 oktober 2013, kl. 10.00-16.45

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande
ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
 Jonathan Frylén
 Anita Hansbo
 Jan Åke Jonsson
 Bjarne Kirsebom
 Dag Raudberget
 Inger Rydén Bergendahl
 Johan Svedberg
 Margareta Wallin Peterson

Ej närvarande: Madeleine Rohlin

Övriga
närvarande: Johan Ancker, ordf. JTH, § 47
 Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad
 Kinna Bellander, ordf. HLK, § 47
 Agneta Bladh, ordf. HHJ samt tf. vd HLK, § 47
 Johan Gromark, konsult, Label, § 53
 Maria Isaksson, HR- och kommunikationschef, adjungerad
 Mats Jägstam, vd JTH, § 47
 Frans Melin, konsult, Label, § 53
 Lars Niklasson, prorektor, adjungerad
 Lars Pettersson, Associate Dean of Faculty JIBS, § 47
 Johan Roos, vd JIBS, § 47
 Linda Svensson, vice ordförande Studentkåren, adjungerad
 Ewa Wigaeus Tornqvist, vd HHJ, § 47
 Marita Nodbrant, sekreterare

§ 40 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 41 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Carina Arvidsson Löw, Maria Isaksson, Lars Niklasson samt Linda Svensson.

§ 42 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg:
 - Vice ordförande i Stiftelsestyrelsen
 - Rektors ställföreträdare

§ 43 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 30 maj 2013 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 44 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

- Besök från Mzumbe University i Tanzania, internationella journalister genom Svenska Institutet samt kinesisk rekryterare
- SIDA-projekt i Etiopien och Rwanda
- Besök av universitetskanslern
- Presentation av budgetpropositionen på utbildningsdepartementet
- Ingen granskning av civilekonomexamen
- Nationalekonomi master godkänd
- Kandidat juridik under avveckling
- Vinnovaprojekt
- Forskarfredag
- Fonden och samarbetet med Regionförbundet
- HÖFAB
- Jönköpings kommun, stadsbyggnadsvisionen
- Dialoger med bolagsledningarna
- Friskvårdsanläggningen invigs den 22 november
- Rekrytering pågår av vd, HLK och HS
- Varumärkeshierarkiprojektet.

§ 45 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1 Jonathan Frylén kommenterar samt hänvisar till utsänd bilaga.

§ 46 Ekonomi

Bilaga 2 **Tertialrapport T2 2013 och helårsprognos P2 2013**
Carina Arvidsson Löw redogör för Tertialrapport T2 2013 och helårsprognos P2 2013. Hon kommenterar också kapitalplaceringarna.

Stiftelsens uppdrag till bolagen 2014, budgetramar och anvisningar
Anita Hansbo föredrar samt kommenterar förslaget.

Styrelsen beslutar

Bilaga 3 att verksamhetsplanering och budget inför 2014 – 2017 ska utgå från uppdrag, ramar och anvisningar enligt bilaga 3, efter komplettering om att uppdragsutbildningen ska öka.

Villkorat tillskott till JIBS

Styrelsen beslutar

Bilaga 4 att godkänna förslag enligt bilaga 4.

§ 47 Presentationer av respektive fackhögskola

Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Ordföranden och vd:n för respektive fackhögskola samt vd och Associate Dean of Faculty för JIBS informerar om verksamheten samt de viktigaste strategiska frågorna.

Ordföranden och vd, JIBS, kommer till stiftelsestyrelsens sammanträde den 12 december 2013.

§ 48 Nomineringskommittéer för styrelserna inför årsstämmor 2014

Styrelsen beslutar

att nomineringskommittéerna för styrelserna inför årsstämmor 2014 ska bestå av:

Lars Isaksson, Johan Svedberg, Margareta Wallin Peterson, Anita Hansbo och bolagsordföranden.

§ 49 Sammanträdestider 2014 och första 2015

Styrelsen beslutar

Bilaga 9

att fastställa förslaget.

§ 50 Vice ordförande i Stiftelsestyrelsen

Styrelsen beslutar

att utse Johan Svedberg till vice ordförande i Stiftelsestyrelsen.

§ 51 Rektors ställföreträdare

Styrelsen beslutar

att utse Lars Niklasson, prorektor vid stiftelsen, till rektors ställföreträdare med uppdrag att tjänstgöra i rektors ställe när rektor inte är i tjänst. Uppdraget som rektors ställföreträdare gäller från och med den 1 november 2013 och tills vidare.

§ 52 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 december 2013, kl. 10.00.

§ 53 Varumärkeshierarkiprojektet

Maria Isaksson informerar om bakgrunden till varumärkeshierarkiprojektet.

Johan Gromark och Frans Melin redogör för kartläggningsarbetet av hur Högskolans varumärken uppfattas i dag, vilket beräknas vara klart under oktober. Tidplan för fortsatt arbete beslutas därefter.

§ 54 Avslutning

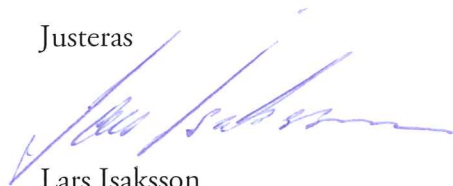
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson