

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 28 - 38

Tid:	Onsdagen den 13 maj 2015, kl. 16.00 – 18.50
Plats:	Rektors kansli, Högskolan
Närvarande ledamöter:	Monica Dahlbom, ordförande Anita Hansbo Jan Åke Jonsson Bjarne Kirsebom Dag Raudberget Madeleine Rohlin Inger Rydén Bergendahl, via telefon, t.o.m. § 32 Margareta Wallin Peterson
Ej närvarande:	Toni Subotin
Övriga närvarande:	Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad Lars Niklasson, prorektor, adjungerad Marita Nodbrant, sekreterare

§ 28 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen. Eftersom det är första mötet med den nya ordföranden presenterar ledamöterna sig. Därefter förklaras sammanträdet öppnat.

§ 29 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Christian Lind och Lars Niklasson.

§ 30 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg under Övriga frågor:
-Utse personer att representera Stiftelsen på dotterbolagens årsstämmor.

§ 31 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 12 mars 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 32 Verksamheten – Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo:

- Årlig dialog med utbildningsdepartementet genomfördes 2015-05-06. Prioriterade områden är
-Kvalitetssäkring, internationalisering med fokus på utbildning, jämställdhet, breddad rekrytering.

- Möte med utbildningsdepartementet om internationalisering vid universitet och högskolor äger rum 2015-06-17.
- Riksdagens näringsutskott besöker HJ 2015-05-18, hur jobba ihop med nya och gamla företag.
- Strategiarbetet, sammanställs till nästa sammanträde den 5 juni.
- Genomförande av beslutet "Principer för intern styrning".
- Dialogmöten genomförs med fackhögskolorna på de tidigare planerade datumen för bolagsstyrelserna.
- Tf. HR-direktör från och med 1 maj 2015 är Ingemar Andersson.
- Projektet "Förutbildningscentrum" går framåt, Grennaskolan är aktuell med sina lokaler.
- Byggnation vid Science Park.
- Artiklar om HJ i Jönköpings-Posten.

§ 33 Utvärdering av styrelsens arbete 2014

Sammanställd utvärdering av styrelsens arbete 2014 delades på sammanträdet den 26 februari 2015.

Frågan om vilka kompetenser som är viktiga i stiftelsestyrelsen diskuteras. Synpunkter inhämtas från HJ-ledningsgrupp.

§ 34 Firmatecknare

Bilaga 1 Styrelsen beslutar enligt förslag i bilaga 1.

§ 35 Styrelsearvoden

Bilaga 2 Styrelsen beslutar enligt förslag i bilaga 2.

§ 36 Kommande styrelsesammanträden 2015 och första sammanträdet 2016

Styrelsen beslutar

att ha ett extra sammanträde (lunch-lunch om möjligt) i slutet av augusti alternativt i början av september 2015 till vilket HJ-ledningsgrupp inbjuds dag 1

att ändra datum för decembersammanträdet (tidigare beslutat 15/12).

Övriga planerade sammanträdesdatum kvarstår:

Fredagen den 5 juni

Torsdagen den 1 oktober

Fredagen den 26 februari 2016.

§ 37 Stiftelsens representanter på årsstämmor i
 dotterbolagen

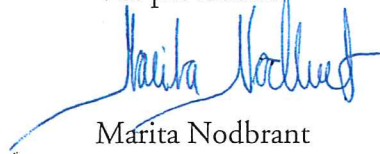
Styrelsen beslutar

att utse ordföranden och Jan Åke Jonsson att representera Stiftelsen på
årsstämmor i dotterbolagen.

§ 38 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom