

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 1 - 24

**Tid:** torsdag den 24 februari 2022, kl. 10.00 – 15.00

**Plats:** Mariedal, Jönköping

### Närvarande

#### ledamöter:

Monica Dahlbom, ordförande (§§ 1-15, 17-24)  
Søren E. Frandsen, vice ordförande (mötesordförande § 16)  
Mikael Alexandersson  
Mats Eriksson  
Sophia Fröberg Liljenberg  
Anders Lysén  
Agneta Marell  
Roger Sandberg  
Madelene Sandström  
Linda Fransson  
Anna Yman

#### Övriga närvarande:

Mats Jackson, adjungerad  
Mikael Palmgren, adjungerad  
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare  
Adam Gustafsson (§§10-13)  
Hans Gavin (§ 12)  
Ingrid Estrada Magnusson (§ 8)

### § 1 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

### § 2 Adjungeringar till styrelsen

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

### § 3 Val av protokolljusterare

Mats Eriksson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

### § 4 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med tillägget att ett nytt ärende ”*Organisatorisk förändring av verksamhetsstödet vid Jönköping University*” lades till dagordningen och behandlades direkt efter punkten 4. Punkterna 7 och 9 behandlades efter punkten 13.

## § 5 **Organisatorisk förändring av verksamhetsstödet vid Jönköping University**

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med bilaga 1.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade, inom ramen för den organisatoriska grundprincip som fastställdes i december 2011 som samlar all JU:s stödverksamhet i en enhet;

**att** ge rektor i uppdrag att genomföra verksamhetsöverlåtelse från Högskoleservice till Stiftelsen (SHJ) så att det gemensamma stödet organiseras på Stiftelsen, enligt organisationsmodell i Bilaga 1.

**att** ge rektor i uppdrag att innan verksamhetsöverlåtelsen verkställs säkra att MBL och risk- och konsekvensanalys genomförts i enlighet med MBL §6.

**att** ge rektor i uppdrag att säkerställa att de legala och ekonomiska konsekvenserna är i linje med den preliminära utredning som E&Y genomfört.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 6 **Föregående sammanträdesprotokoll**

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 15 december 2021. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

## § 7 **Omvärldsbevakning**

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

## § 8 **Verksamheten**

Ingrid Estrada Magnusson informerade om jämställdhet i akademien och resultatet av prevalensstudien.

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

- Utbildning
- Forskning
- Samverkan
- Profilmråden
- Internationalisering

## § 9 **Uppföljning prioriteringar för 2021**

Agneta Marell informerade om hur stiftelsen arbetade med 2021 års prioriteringar. Styrelsen diskuterade ärendet.

## § 10 **Ekonomi**

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för helårsrapport 2021.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och lägga informationen om ekonomisk rapport helår 2021 i bilaga 2 till handlingarna.

**att** från stiftelsens balanserade resultat överföra 4 000 000 kronor till beslutade anslag för Tekniska Högskolan. Anslaget skall förbrukas under 2022 - 2025.

**att** från stiftelsens balanserade resultat överföra 750 000 kronor till beslutade anslag för Hälsohögskolan. Anslaget skall förbrukas under 2022 - 2024.

## § 11 Resultat från kapitalförvaltningen

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om resultatet från kapitalförvaltningen per den 31 december 2021 samt om återkoppling från Coin.

Styrelsen beslutade

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

## § 12 2021 års revision

Hans Gavin redogjorde för 2021 års revision.

## § 13 Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2021

Styrelsens ledamöter kommenterade Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2021 (nedan Årsredovisning 2021), Bilaga 3.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa Årsredovisning 2021.

**att** uppdra åt rektor att framställa Årsredovisning 2021 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 14 Budgetunderlag för perioden 2023-2025

Agneta Marell föredrog förslag till budgetunderlag för perioden 2022 - 2024 enligt Bilaga 4.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna budgetunderlag för perioden 2023 - 2025.

**att** uppdra åt rektor att framställa Budgetunderlag för perioden 2023 - 2025 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 15 Säkerhets- och personuppgiftsincidenter

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med Bilaga 5.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen i Bilaga 5 till handlingarna.

**§ 16 Utseende av ledamöter i Jönköping Universitys nomineringsgrupp**

Antecknades att Monica Dahlbom inte deltog under ärendet samt att Søren E. Frandsen utsågs till mötesordförande under ärendet.

Søren E. Frandsen och Agneta Marell föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** till ledamöter i JU:s nomineringsgrupp för perioden 2022-07-01 – 2025-06-30 utse:

- Monica Dahlbom
- Peter Värbrand
- Andreas Rangert

**att** för perioden 2022-07-01 – 2025-06-30 utse Monica Dahlbom till ordförande i JU:s nomineringsgrupp.

**§ 17 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och studentkårens verksamhet.

**§ 18 Åtterrapporering internrevision**

Agneta Marell redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna åtterrapporering av vidtagna åtgärder.

**§ 19 Examenstillstånd – Tillämpad klinisk vetenskap**

Mats Jackson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut (2020-02-20, § 17, Dnr JU 2020/780-15)

**att** godkänna att Jönköping University ansöker om tillstånd (examenstillstånd) att utfärda examen på forskarnivå inom forskarutbildningsområdet Tillämpad klinisk vetenskap.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

**§ 20 Internrevisionsplan**

Monica Dahlbom redogjorde för Internrevisionsutskottets förslag till revisionsplan enligt Bilaga 6.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa Revisionsplan enligt bilaga 6.

**§ 21 Ny styrelse 2022-2025 och firmateckning**

Agneta Marell informerade om att då ny styrelse tillträder 1 maj 2022 måste nytt beslut om firmateckning fattas av styrelsen, vilket kommer behöva ske före nästa ordinarie sammanträde.

**§ 22 Kammarkollegiets beslut angående permutation av Stiftelsens stadgar**

Agneta Marell och Emma Carlström redogjorde för Kammarkollegiets beslut samt möjligheten att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Styrelsen beslutade

**att** Kammarkollegiets beslut ska överklagas.

**att** uppdra åt rektor att överklaga Kammarkollegiets beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

**§ 23 Nästa sammanträde**

Ordföranden upplyste att styrelsens strategidag hålls den 14 juni 2022 och nästa sammanträde den 15 juni 2022.

**§ 24 Avslutning**

Agneta Marell avtackade styrelseledamöterna Mikael Alexandersson, Roger Sandberg och Anna Yman samt ordförande Monica Dahlbom för deras värdefulla insatser för Jönköping University, då detta var deras sista ordinarie sammanträde.

Monica Dahlbom tackade styrelsen för ett gott samarbete.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Monica Dahlbom

Mats Eriksson

The following documents were signed Thursday, March 10, 2022



**Protokoll stiftelsestyrelsen 2022-02-24.pdf**

(194529 byte)  
SHA-512: 5d3e09480e2c0b0eddd6c11fd0fa2d2b99ee9  
138bad0679d8e933650a81e166936954baac383834d452  
8453b8af37a30fed20f7c77b4bef416c9d5194f5e188

The documents are signed by

3/10/2022 12:05:36 PM (CET)



**Emma Margareta Carlström**

emma.carlstrom@ju.se  
Signed with electronic ID (BankID)

3/10/2022 7:54:50 PM (CET)



**Monica Dahlbom**

monica.dahlbom@dom.se  
Signed with electronic ID (BankID)

3/10/2022 12:54:33 PM (CET)



**Mats Eriksson**

mats.h.eriksson@oru.se  
Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



**Protokoll stiftelsestyrelsen 2022 02 24**

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:  
034fee9ce735d229916dad8e2bb2c54257bf20e94f0b52b3aae5e45443b3f1b2845833b0e80df9aad1a69788cf2cc051f6d68efd068330e718791dfc7cadc359



**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.