

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 1 - 15

Tid: Torsdagen den 27 februari 2014, kl. 10.00 - 15.30

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Jonathan Frylén
Anita Hansbo, närvarar ej vid § 12
Jan Åke Jonsson
Bjarne Kirsebom
Dag Raudberget
Madeleine Rohlin
Inger Rydén Bergendahl
Johan Svedberg

Ej närvarande: Margareta Wallin Peterson

Övriga närvarande: Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad, närvarar ej vid § 12
Karin Enskär, ordförande i valberedningen, §§ 11-12
Hans Gavin, revisor, Ernst & Young, §§ 1-7
Maria Isaksson, HR- och kommunikationschef, adjungerad, närvarar ej vid § 12
Robin Larsson, vice ordförande i valberedningen, §§ 11-12
Lars Niklasson, prorektor, adjungerad, närvarar ej vid § 12
Linda Svensson, vice ordförande Studentkåren, adjungerad, närvarar ej vid § 12
Marita Nodbrant, sekreterare, närvarar ej vid § 12

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Carina Arvidsson Löw, Maria Isaksson, Lars Niklasson, Linda Svensson samt Hans Gavin. Under punkterna 11 och 12 Verksamheten respektive Rektorsförordnande adjungeras Karin Enskär och Robin Larsson.

§ 3 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg:
- Information om varumärkeshierarkiprojektet ges under punkten 11 Verksamheten.
- Uppföljning av styrelsens arbete 2013.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 12 december 2013 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Studerande frågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1 Jonathan Frylén kommenterar samt hänvisar till utsänd bilaga.
Frågan om kontroll av kårmedlemskap under tentamina tar Studentkåren upp med Högskoleservice ledning.

§ 6 Helårsrapport 2013, Årsredovisning 2013, Disposition av stiftelsens balanserade resultat, Budget 2014, Nyemission i Jönköping Business Development (JBD)

Helårsrapport 2013

Bilaga 2 Anita Hansbo och Carina Arvidsson Löw kommenterar det ekonomiska resultatet 2013.

Bilaga 3 Årsredovisning 2013

Anita Hansbo och Carina Arvidsson Löw kommenterar Årsredovisning 2013.

Styrelsen beslutar

att efter redaktionella ändringar fastställa Årsredovisning 2013 samt

att ge rektor i uppdrag att framställa årsredovisningen till regeringen.

Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

Bilaga 4 Disposition av stiftelsens balanserade resultat

Anita Hansbo och Carina Arvidsson Löw kommenterar rubricerat förslag.

Styrelsen beslutar

att överföra reserverade medel enligt förslag daterat 2014-02-27.

Bilaga 5 Budget 2014

Carina Arvidsson Löw kommenterar förslag till budget 2014.

Styrelsen beslutar

att fastställa koncernens budget för 2014.

Nyemission i Jönköping Business Development (JBD)

Anita Hansbo informerar om hur högskolan påverkas av nyemission i JBD, skäl till att högskolan är delägare, ägarfördelning innan genomförd nyemission samt resultat 2007-2013.

Styrelsen beslutar

att investera 6 mnkr för att behålla nuvarande ägarandel i kommande nyemission på 30 mnkr.

§ 7 2013 års revision

Bilaga 6 Hans Gavin går igenom och kommenterar rapporten avseende revision 2013 för Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Han kommenterar också revisionsrapporterna 2013 för bolagen samt den fördjupade granskningen av löneprocessen.

§ 8 Budgetunderlag 2015-2017 till regeringen

Styrelsen beslutar

Bilaga 7 att efter redaktionella ändringar fastställa budgetunderlaget samt att ge rektor i uppdrag att framställa budgetunderlaget till regeringen. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 9 Ägarrepresentation vid årsstämmor 2014

Styrelsen beslutar

att ägarrepresentant vid årsstämmor 2014 ska vara Lars Isaksson.

§ 10 Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen

Styrelsen beslutar

Bilaga 8 att arvode till stiftelsestyrelsen samt dotterbolagsstyrelserna fastställs enligt förslag 2014-02-27.

§ 11 Verksamheten, nuläge och utveckling

Anita Hansbo redogör för verksamheten 2010 – 2013 samt utmaningar:

- förbättrat nationell ranking
- ökat antalet förstahandssökande
- börjat rekrytera avgiftsbetalande studenter
- kvalitet examensrätter generellt + forskarutbildning teknik
- konsoliderat ekonomin och anpassat verksamheten till minskade anslag
- samordnat stödfunktionerna till HS
- byggt Campus Arena
- tagit fram ny vision och strategi.

Vidare redogör Anita Hansbo för sin syn på framtida utmaningar i ljuset av nationell och internationell konkurrens om studenter, personal och finansiering. Vi måste rikta blicken utåt.

§ 12 Rektorsförordnande

Styrelsen beslutar enhälligt

Bilaga 9

att erbjuda Anita Hansbo förlängt förordnande som rektor 2014-05-01 – 2018-04-30.

§ 13 Övriga frågor

Uppföljning av styrelsens arbete 2013

Ordföranden meddelar att rubricerad uppföljning kommer att tas upp på styrelsens sammanträde den 27-28 maj 2014.

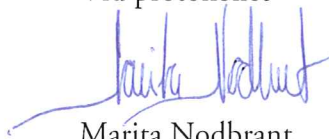
§ 14 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 27 maj till onsdagen den 28 maj 2014, lunch-lunch-sammanträde.

§ 15 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson