

Tid: Måndagen den 18 februari 2002 kl 10-16.30

Plats: Styrelsens sammanträdesrum, Högskolan i Jönköping

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande  
Lars Isaksson  
Maria Larsson §§1-8, 15  
Marie Linder §§ 1-13,15  
Jennie Pergler  
Margareta Sandgren  
Clas Wahlbin

Övriga: Britt-Marie Bergman, föredragande  
Johannes Hylander, planeringschef, adjungerad  
Henning Johansson, ställföreträdande rektor, adjungerad  
Kristi Johansson, sekreterare  
Åke Johansson, White Arkitekter AB, föredragande § 14  
Rolf A. Lundin, föredragande § 11  
Maria Möller, vice ordförande stud.kåren sociala frågor, adjungerad  
Pernilla Nilsson vice ordförande stud.kåren utbildning, adjungerad  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

Frånvarande: Nahid Shahmehri  
Mats Winroth

### § 1 **Öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt vice ordföranden i Studentkåren Maria Möller, som har särskilt ansvar för studenternas sociala frågor och som deltar som adjungerad i styrelsen för första gången. Maria Möller arbetar bl.a. med fadderverksamheten, kontakterna med CSN, studentbostäder, studenternas försäkringar och Valborgsfirandet på HJ.

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

### § 2 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Johannes Hylander, Henning Johansson, Pernilla Nilsson, Helena Streijffert och Maria Möller.

### § 3 **Justerare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Clas Wahlbin.

#### § 4 **Fastställande av dagordning**

Rektor anmäler ett ärende under övriga frågor ”Om- och tillbyggnad för Studenternas Hus”, samt ett tillägg under punkten 14 rörande tillbyggnad av A-huset.

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

#### § 5 **Föregående sammanträde**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

#### § 6 **Verksamheten – viktigare händelser, nuläge och utveckling**

./.

Rektor informerar om verksamheten (bilaga 1).

Rektor har bett Rolf A Lundin att senare under dagen redogöra för EQUIS-besöket i Jönköping (§ 11).

En konsult har föreslagit en strategi för förankring av för JTH-projektet. Rektor och Roy Holmberg arbetar med att få fram individuella företagsavtal för stöd till forskningsfonden vid HJ. Beslut har fattats av Länsstyrelsen, Landstinget och Jönköpings kommun.

Lars Isaksson anser att det är angeläget att högskolan bevakar kommunernas behandling av ärendet om forskningsfonden. En direkt kontakt med varje kommun i länet är viktig. Landstinget har i sitt beslut räknat med att länets kommuner skall bidra till forskningsfonden.

Maria Larsson understödjer detta och anser att kommunerna behöver hjälp med att formulera och precisera nyttan för den enskilda kommunen när det gäller att ge ekonomiskt stöd till forskningen på högskolan.

Ordföranden avser att ta direktkontakt med kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun i länet.

Rektor meddelar att diskussioner skall tas upp om principer för konsolidering av HÖFAB, genom avskrivningar utöver de tidigare överenskomna avskrivningstiderna. Ordföranden önskar en redovisning av praxis för avskrivningstiden för högskolebyggnader i landet.

#### § 7 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Jennie Pergler informerar om studentkårens verksamhet.

Inom kåren diskuteras frågan om studenternas i kvalificerad yrkesutbildning medlemskap i studentkåren. Ky- utbildning är numera en från högskole-utbildning skild utbildning, men fackhögskolorna kan vara anordnare av ky-utbildningar, eller på uppdrag genomföra delar av dem. Jönköpings Studentkår har 1999, på SFS rekommendation, tagit ställning till att ky-studenter inte skall tas in som medlemmar i kåren.

Styrelsen rekommenderar studentkåren att diskutera olika slags medlemskap i kåren. Självklart bör studerande i ky- utbildningar där fackhögskolorna är utbildningssamordnare, om de så önskar beredas möjlighet att tillhöra studentkåren och få del av gemenskapen inom kåren.

Diskussioner pågår om att starta ett bolag för studentkårens pub- och caféverksamhet. Creative Center, som per år stöder ett 50-tal företagsstarter av studenter, bör kunna ge råd och stöd.

Kårpresidiet är mycket nöjd med allt arbete som läggs ner inom högskolan för att öka studenternas rättssäkerhet.

Studentkåren önskar arrangera en valdebatt mellan de politiska partierna och högskolans studenter samt ev allmänheten under början av höstterminen.

Skövdespexet kommer att framträda i Jönköping den 23 mars. Inom kåren har en spexgrupp startat i samarbete med Studscen, studentkårens teaterutskott.

Alla studerandeföreningar har bytt styrelse och många aktiviteter har kommit igång, bl.a. har en förening för assyriska studenter bildats.

Ordföranden tackar presidiet för allt arbete som de lägger ner, bl.a. med att få fram fler studentbostäder. Diskussionerna med kommunen och fastighetsägare har blivit alltmer positiva.

## § 8 **Ekonomi: Årsredovisning för 2002, disposition av periodens resultat, kvalitetsutvärderingar m.m.**

Rektor och ekonomichefen redovisar ekonomiska rapporter från år 2001  
./.  
(bilaga 2)

Styrelsen har fått ny version av PM ”År 2001 i ett volymmässigt och ekonomiskt fågelperspektiv” vid bordet samt årsredovisningen för 2001. HJ:s årsredovisning innehåller dels årsbokslutet, dels en resultatredovisning. I den senare (men ej den förra) ingår en uppdelning av intäkter och kostnader på verksamhetsgrenar. Denna förefaller inte ha skett efter samma principer olika år, varför en kontroll skall göras.

Styrelsen beslutar fastställa årsredovisningen i enlighet med rektors förslag

./. (bilaga 3).

./. Den slutgiltiga årsredovisningen bilägges protokollet (bilaga 4).

Helena Streijffert avser att ändra instruktionerna för årsredovisningsarbetet till bolagen kommande år.

./. Rektor redovisar lokalfonderingar fr.o.m. 1997 (bilaga 5) samt utvecklingsmedel i stiftelsens balansräkning fr.o.m. 1997 med förslag till behandling av 2001 års underskott i stiftelsens resultat.

Styrelsen diskuterar medel som tidigare år avsatts för styrelsens disposition och medel som tidigare öronmärkts för olika utvecklingsinsatser på bolagsnivå.

Ordföranden konstaterar att bolagen inte kunnat lyfta ner tillgängliga medel p.g.a. rekryteringssvårigheter och de tillfälliga intäkterna från förvaltningen av pensionsinbetalningar.

Styrelsen önskar en redovisning av hur tidigare fördelade medel använts av bolagen, hur mycket av dessa medel lyfts ner från stiftelsen, samt beslutar att en redovisning till styrelsen av medelsanvändningen av öronmärkta resurser från anslaget ”Till styrelsens disposition” skall göras i samband med varje ekonomiredovisning.

Ekonomichefen konstaterar att kapitalförvaltarens prognos gällande behovet av avsättning för kapitalförlusten har stämt.

./. Styrelsen beslutar att godkänna rektors förslag till behandling av 2001 års underskott med förslaget att avvakta med med ev. andra dispositioner och bevaka frågan när delårsbokslutet för första halvåret 2002 är klart (bilaga 6).

Styrelsen diskuterar högskolans olika kvalitetsutvärderingar, av typen ”Vart tar studenterna vägen?” och studentbussen (vilken ersatt den med Jönköpings kommun gemensamma enkäten från 1998). En viktig fråga att få svar på är varför studenter söker till Jönköping. Studentkåren önskar en utvärdering om vad studenterna får ut av fadderföretagsverksamheten.

Pernilla Nilsson redovisar från studentambassadörernas arbete i gymnasieskolorna. En uppföljning av detta arbete finns i årsredovisningen. Marknadsföringsgruppen på högskolan kommer att söka medel från Rekryteringsdelegationen för rekryteringsarbete, ev i samverkan med de fackliga organisationerna. Studentambassadörerna får god inskolning med bl.a. kunskaper om högskolans fyra bärande idéer, bostadssituationen för studenterna, studiesituationen för Jönköpings studenter och den goda tillgången på praktikskolor i regionen. På många andra högskolor råder brist på praktikplatser. Den bästa marknadsföringen är att studenterna är nöjda med att studera vid högskolan i Jönköping.

Rektor redovisar signaler från HLK om åtgärder från för att förbättra möjligheterna att dagspendla för studier vid Växjö Universitet. Även från HJ:s sida bör åtgärder vidtagas gällande kommunikationer till högskolan.

Maria Larsson påpekar att kommunikationsfrågorna är viktiga. Såväl goda tåg- som bussförbindelser måste finnas till högskoleorter.

Ekonomichefen redovisar muntliga synpunkter från revisorerna med anledning av revisionen. Revisorerna har bl.a. anmält att förbättringar måste ske av de gemensamma redovisningsreglerna, av bolagens hantering av kontanta medel, av bolagens disposition av årets resultat samt att bolagen måste avsluta äldre projekt. Ekonomichefen är enig med revisorerna om de önskvärda åtgärderna. En skriftlig redogörelse kommer från revisorerna när revisionen är avslutad. Ekonomichefen anser att samarbetet med revisorerna från Ernst & Young fungerat bra under året. Riksrevisionsverkets revisorer har inriktat sig mer på förvaltningsrevisionen.

## **§ 9 Ekonomi: Budget 2002, definitiva uppdrag till bolagen 2002**

Rektor och ekonomichefen redogör för koncernbudgeten 2002. HJ får en ökning av fasta platser med ca. 400. Bolagens budgetar är tillförlitliga. Fackhögskolorna är jämnstora nu och har god kontroll på ekonomin.

Ordföranden önskar en redovisning av de 34 mnkr av tidigare års överskott som ligger i budgeten för att få kontroll på att HJ:s fonderingar räcker.

Styrelsen uppdarar åt ekonomichefen att redovisa vilka bidrag som är av engångskaraktär och hur länge posten "Beslutade anslag" beräknas att räcka.

./. Redovisningen skickas ut med protokollet (bilaga 7).

Styrelsen beslutar att godkänna budgeten med ovan nämnda förändringar och tillägg (bilaga 8).

./.

Helena Streijffert redogör för de tillägg i uppdragen till bolagen som tillkommit efter styrelsens inriktningsbeslut om uppdragen i oktober.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga de definitiva uppdragen till bolagen 2002 till handlingarna.

## **§ 10 Ekonomi: Budgetunderlag till regeringen för år 2003-2006**

Rektor föredrar vad som för HJ motsvarar budgetunderlag till regeringen för år 2003-2006 tillsammans med vid bordet lagd PM om forskningsfinansieringen vid HJ (bilaga 9).

./.

Styrelsen diskuterar underlaget samt anser att det borde innehålla en kort sammanfattning av högskolans argument på första sidan.

Ordföranden anser att argumentationen mot regeringen bör hängas upp på HJ:s fyra bärande idéer, satsningen på gerontologi och forskningen inom tekniska ämnen.

Pernilla Nilsson meddelar att studentkåren har många frågor inför nätuniversitetet, bl.a. vilken högskola som skall vara ansvarig för studenterna och för utbildningens kvalitet.

Johannes Hylander menar att problemen är desamma som för de studenter som flyttar runt och läser 20 poäng på olika universitet.

Henning Johansson anser att studievägledningen måste ske närmare den enskilda studenten.

Ordföranden rekommenderar studentkåren att vara innovativ och på ett positivt sätt hitta för studenterna fördelaktiga svar på sina frågor.

Rektor anser att de av HJ föreslagna utökade åtagandena är realistiska och trovärdiga, men att de kräver ansträngningar på rekryteringssidan och troligen behov av lokalförhyrningar utanför högskoleområdet.

Styrelsen beslutar godkänna underlaget till regeringen för 2003-2006 med den nya lydelsen vad avser forskning och forskarutbildning och en inledande sammanfattning (bilaga 10).

## **§ 11 Bildande av dotter-dotterbolag för uppdragsverksamhet vid IHH**

### **Begäran om aktieägartillskott**

Styrelsen har fått en PM om IHH:s planer för JIBS Executive Education AB, ett bolag för uppdragsutbildning inom IHH. Rolf A. Lundin meddelar att ärendet är behandlat i IHH:s styrelse, men ännu återstår anpassning till IHH:s interna organisation. Konkurrensen på marknaden börjar bli stor, och IHH önskar bilda bolaget snarast möjligt.

Ordföranden konstaterar att vissa av styrelsens frågeställningar från tidigare sammanträden nu är besvarade:

- Frågan om bolagsbildning är inte kontroversiell på regeringsnivå. Utbildningsministern har uppmanat statliga universitet och högskolor att använda sina holdingbolag genom att starta bolag för att öka uppdragsverksamheten, inte minst internationellt.

- Ett för flera bolag inom HJ gemensamt dotter-dotterbolag för uppdragsutbildning är inte aktuellt.

- IHH har nu i sin presentation visat att ett av syftena med bolagsbildningen är kopplat till återmatning av idéer och bidrag till

utvecklingen av kärnverksamheten på IHH samt att rekryteringen av medarbetare underlättas.

Styrelsen önskar se en budget för dotter-dotterbolaget med en prissättning som ger full kostnadstäckning för bolaget. Även chefsfrågan är av intresse för styrelsen.

Rektor anser att förslaget är väl värt att pröva, inte endast för IHH:s egen konkurrenssituation, utan för utvecklingen av HJ i stort.

Ordföranden hoppas att risktagandet blir rimligt. IHH bör presentera en styrelseinstruktion och en VD-instruktion för bolaget.

Styrelsen beslutar enligt förslaget att uttala sitt stöd till IHH i arbetet med att bilda JIBS Executive Education och delegerar till ordförande och rektor att godkänna bildandet om detta av tidsskäl inte kan avvakta stiftelsestyrelsens nästa sammanträde i april (bilaga 11).

I frågan om aktieägartillskott konstaterar styrelsen att tillgängliga reserver vid IHH sannolikt räcker för att finansiera en start av JIBS Executive Education. Styrelsen beslutar, i enlighet med rektors förslag, att ärendet om aktieägartillskott från stiftelsen inte är moget för beslut (bilaga 11).

Rolf A. Lundin redogör för besöket av granskningsgrupp från EQUIS (European Quality Improvement System) som arbetar med ackreditering av IHH. Gruppen träffade ett 100-tal personer, såväl anställda lärare, forskare, administrativ personal och studenter som representanter för näringslivet. Gruppens bedömning är ännu inte färdig, men IHH har fått positiv feedback rörande bl.a. program, undervisning, forskning, uppdrag och internationalisering samt förslag om att arbeta vidare med fler internationella företagskontakter, alumniverksamheten och rutiner för att revidera sina utbildningsprogram. Ackrediteringen är till stor nytta för de skolor som underkastar sig bedömningen, medan de traditionella gamla och stora handelshögskolorna kanske är mot ackreditering av ytterligare skolor.

Ordföranden anser att IHH med sin fokusering på entreprenörskap vid SME borde vara av stort intresse för EQUIS samt önskar IHH lycka till med ackrediteringen.

## **§ 12 Samarbete med Fraunhofer Institut**

Rektor föredrar PM till Ingenjörshögskolans styrelse ang samarbete med Fraunhofer Institut Software- und Systemtechnik på Science Park i Jönköping (bilaga 12). Ingenjörshögskolans styrelse är positiv till samarbetet. En detaljerad affärsplan är under arbete. Professor Klaus Weber från Fraunhofer Institut kommer att besöka HJ den 14-16 april 2002.

### § 13 Samgående med Hälsohögskolan

./. Rektor informerar om sammansättningen av Hälsohögskolans styrelse (bilaga 13).

### § 14 Perspektivplan för högskolans utbyggnad, tillbyggnaden av A-huset

./. Arkitekten Åke Johansson, White Arkitekter, presenterar en perspektivplan för högskolans utbyggnad (bilaga 14).

White Arkitekter har under årens lopp gjort ett flertal studier om högskoleområdets utveckling. Högskolan är en viktig del av förnyelsen av centrala Jönköping i Stadsbyggnadsvisionen. I planen presenteras utbyggnadsmöjligheter för ytterligare 60.000 m<sup>2</sup> i högskolans närmaste omgivning.

Lars Isaksson konstaterar att det finns olika handlingsutrymmen för en utbyggnad av högskoleområdet.

Ordföranden menar att önskemål om utbyggnad av antal platser vid HJ även måste innebära möjligheter till en planerad utbyggnad av lokalerna. Vid olika seminarier om Stadsbyggnadsvisionen i Jönköping har framkommit att kommunen är angelägen om att högskolan ligger kvar i centrum.

Maria Möller meddelar att studentkåren diskuterar det angelägna behovet av en idrottshall på högskoleområdet. Det finns inga tillgängliga tider i Idrottshallen. Alla gym i Jönköping har samma ägare, vilket gör att priserna gått i höjden. Många studenter skulle må bra av att få möjlighet till motion och lagidrott, men idag finns ingen möjligheten på grund av bristen på sporthallar. Studentkåren har tillsatt en arbetsgrupp för att driva frågan. En fråga är vad som hindrar att en sporthall byggs i Munksjöparken?

Rektor konstaterar att högskolan på lång sikt behöver markutrymme i alla riktningar. På kort sikt måste hela högskoleområdet "nitas ihop" tvärs över Munksjöleden/Kungsgatan.

Styrelsen beslutar att kontakt skall tas med Jönköpings kommun genom Per Larsson, Bertil Gustafsson och ev kommunstyrelsens presidium för att dels diskutera strategi för planering av framtida lokaler och markytor för högskolan samt nödvändigheten av en uträtning av Munksjöleden/Kungsgatan, dels behovet av en idrottshall för studenterna och för utbildningen inom HLK. Kontakterna kan tas av ordföranden, rektor och repr från Studentkåren.

Rektor presenterar en PM om tillbyggnaden av A-huset. Styrelsen ställer sig bakom förslagen och beslutar lägga skrivelsen till handlingarna.



## § 15 Relationerna med staten

Rektor meddelar att högskolan fortfarande väntar på Utbildningsdepartementets beslut om humanistisk-vetenskapligt vetenskapsområde. Statssekreteraren har informerats om högskolans önskemål om att få beslutet snarast och om att högskolan inte förväntar sig en direkt medelstillsättning i samband med beslutet.

Styrelsen diskuterar det uppkomna läget och anser att åtgärder snarast bör vidtagas för att få ett besked från departementet om motivet till att beslutet dröjer.

Styrelsen beslutar att ordföranden och rektor skall skriva till utbildningsministern för att få till stånd ett möte för att diskutera frågan.

## § 16 Ordinarie bolagsstämmor 2002, styrelsearvoden

Ordinarie bolagsstämmor för högskolans bolag äger i år rum den 21 mars. Styrelsen beslutar att ägaren, Stiftelsen Högskolan i Jönköping, vid bolagsstämmorna skall representeras av ordföranden Per Risberg.

Styrelsen beslutar om oförändrade arvoden för ledamöter och suppleanter i  
./. stiftelsestyrelsen och bolagsstyrelserna under 2002 (bilaga 15).

Rektor avser att i samråd med ordföranden föreslå förändringar i bolagsordningarna innebärande att rektor inte skall vara självskriven ledamot i bolagsstyrelserna.

## § 17 Självvärdering av styrelsearbetet 2001

./. Styrelsen får del av sammanställningen av styrelsens svar på enkäten om kvaliteten i stiftelsestyrelsens arbete under 2001 (bilaga 16).

Rektor anser att det är viktigt att olika intressentperspektiv kommer in i styrelsearbetet, vilket nu sker.

Ordföranden önskar i framtiden en förbättring av beslutsunderlagen, ex.vis. pedagogiskt uppställda ekonomiska underlag.

Helena Streijffert informerar om att ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelserna, med undantag av HHJ, ombeds att svara på en liknande värdering av arbetet i resp. styrelse. En sammanställning av svaren kommer att tas upp på resp. bolagsstämma i mars.

Styrelsen beslutar att uppdra åt sekreteraren att undersöka och ställa samman en förteckning över ledamöternas och suppleanternas i bolagsstyrelserna närvaro under 2001.

./. Helena Streijffert presenterar några resultat från höstens Studentbussundersökning (bilaga 17).

### **§ 18 Utseende av representanter i HÖFAB:s styrelse**

Rektor föredrar förslag till ledamöter och suppleanter i HÖFAB:s styrelse.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 18).

### **§ 19 Övriga frågor Om och tillbyggnad för ”Studenternas Hus”**

Rektor föredrar anhållan från HS om utökad maxram för projektet ”Studenternas Hus”.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, innebärande utökad maxram för projektet med 2,5 mnkr till totalt 19,5 mnkr (bilaga 19).

### **§ 20 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 22 april med start kl 10.00.

### **§ 21 Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Clas Wahlbin