

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING      PROTOKOLL      Stiftelsestyrelsen  
§§ 1 - 19

Tid:                      Torsdagen den 26 februari 2015, kl. 10.00 – 14.50

Plats:                    Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande            Lars Isaksson, ordförande  
ledamöter:            Anita Hansbo  
                              Jan Åke Jonsson  
                              Bjarne Kirsebom  
                              Dag Raudberget  
                              Madeleine Rohlin  
                              Inger Rydén Bergendahl  
                              Toni Subotin  
                              Johan Svedberg

Ej närvarande:        Margareta Wallin Peterson

Övriga                    Matt Evans, vice ordförande Studentkåren, adjungerad t.o.m. § 7  
närvarande:            Hans Gavin, revisor, Ernst & Young, § 8  
                              Maria Isaksson, HR- och kommunikationsdirektör, adjungerad  
                              Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad  
                              Lars Niklasson, prorektor, adjungerad  
                              Marita Nodbrant, sekreterare

§ 1                      Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2                      Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Matt Evans, Maria Isaksson, Christian Lind och Lars Niklasson.

§ 3                      Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande komplettering under Övriga frågor:  
Grön ISBSB.

Följande ärenden skulle ha föredragits vid dagens sammanträde men flyttas istället till styrelsens sammanträde 3-4 juni 2015:

- Utvärdering av forskarutbildning vid HJ (Skriftlig information delas vid dagens sammanträde).
- Redovisning av studenternas bostadssituation.

#### § 4 Föregående styrelseprotokoll

Madeleine Rohlin efterlyser skrivning om inriktningsbeslutet i § 45 i protokollet 2014-12-09.

Följande kompletterande skrivning görs i § 45, 2014-12-09:

Styrelsen beslutar

att fortsätta utvecklingen mot en mer operativ organisatorisk inriktning.

#### § 5 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Toni Subotin kommenterar utsänd bilaga. Toni meddelar också att han träffar SFS (Sveriges förenade studentkårer) styrelse nästa vecka.

#### § 6 Verksamheten – Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

- HJs strategier, en tillbakablick från 1990-talet och fram till i dag med sikte på 2025. Informeras också om HJ-ledningsgrupps planerade arbete med att konkretisera strategierna fram till styrelsens juni-sammanträde.

- *Öka den internationella utbildningen*: Projektledare anställd för att se på förutsättningar för ett förutbildningscentrum, öka programbasen, särskilt bachelor, helhetsperspektiv på programutbudet m.m.

- *Öka den internationellt konkurrenskraftiga forskningen*: Högskolan avser att lämna in en ansökan om att bli en så kallad KK-miljö, vilket innebär en 10-årig överenskommelse med KK-stiftelsen där KK-stiftelsens finansieringsformer kan nyttjas för att bygga upp ett forskningsområde vid Högskolan. Den valda inriktningen för Högskolan är fokuserad mot produktframtagning, d.v.s. produktutveckling och produktionsutveckling. Inom detta område finns även goda möjligheter för externa samarbeten.

- *Öka det externa engagemanget*: I februari 2015 har möten ägt rum med kommunstyrelseordförande i Jönköpings län, regionråden från både majoritet och opposition (detta är årligen återkommande möten), utbildningsdepartementet (två handläggare) har besökt HJ, Prins Daniel kommer i mars, genom ett IVA-projekt, att besöka HJ, den årliga dialogen med utbildningsdepartementet sker den 6 maj i Stockholm och Näringsutskottet kommer till HJ den 18 maj.

*Öka studentattraktivitet och studentnöjdhet*: Svarsfrekvensen på ISBSB har ökat, återkommer med analys.

- Marknadsföringsfrågor har redogjorts för i HJ-ledningsgrupp, plan klar för den grafiska profilen, lansering 19 augusti 2015.

- EQUIS-ackrediteringen, JIBS, besked lämnas i mars 2015.

- HÖFAB har fått i uppdrag att detaljplanera för byggnation nedanför Hälsö högskolan.
- Studentcentrum beräknas vara klart våren 2016.
- Möte med Jönköpings kommunledning i mars 2015 angående Science Park-projektet.

#### § 7 Principer för intern styrning

Jan Åke Jonsson redogör för nomineringskommitténs förslag.

Styrelsen beslutar

Bilaga 2 att bordlägga ärendet. Det finns ett starkt stöd för förslaget hos en majoritet av styrelsens ledamöter men några av ledamöterna vill ha mer betänketid. Beslut kommer att fattas inom ca. 14 dagar.

Inger Rydén Bergendahl, Bjarne Kirsebom och Madeleine Rohlin reserverar sig mot bordläggningen.

#### § 8 2014 års revision

Bilaga 3 Hans Gavin går igenom och kommenterar rapporten avseende revision 2014 för Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess dotterbolag.

Bokslutsarbetet bedöms ha planerats och utförts på ett strukturerat och effektivt sätt.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning.

#### § 9 Namnbyte på Hälsö högskolan på engelska

Anita Hansbo redogör för bakgrunden till rubr. namnbyte.

Styrelsen beslutar

att byta namn på Hälsö högskolan på engelska till School of Health and Welfare.

#### § 10 Varumärkesarkitekturprojektet -Kommunikationspolicy

Maria Isaksson redogör för de kompletteringar som gjorts i kommunikationspolicyn angående ansvarsfördelning, språk och logotyper efter att styrelsen återremitterade ärendet vid decembersammanträdet.

Styrelsen beslutar

Bilaga 4 att fastställa Kommunikationspolicyn/Communications Policy.

## § 11 Verksamhetsplan med uppdrag till bolagen 2015

Anita Hansbo och Christian Lind redogör för och kommenterar Verksamhetsplan med uppdrag till bolagen 2015 samt ändring i tabellerna för Hälsohögskolan, jämfört med utskickad version.

Styrelsen tycker att det är ett utmärkt dokument.

Styrelsen beslutar

Bilaga 5 att fastställa Verksamhetsplan med uppdrag till bolagen 2015.

## § 12 Helårsrapport 2014 inklusive kapitalförvaltning, Årsredovisning 2014

Bilaga 6 **Helårsrapport 2014 inklusive kapitalförvaltning**  
Christian Lind kommenterar det ekonomiska resultatet 2014 samt kapitalförvaltningen totalt och per förvaltare.

Bilaga 7 **Årsredovisning 2014**  
Anita Hansbo kommenterar Årsredovisning 2014.

Styrelsen anser att Årsredovisning 2014 är välskriven men vill gärna till nästa år läsa lite mer om det internationella arbetet under rubriken Personal.

Styrelsen beslutar

att fastställa Årsredovisning 2014 samt

att ge rektor i uppdrag att framställa årsredovisningen till regeringen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

## § 13 Budgetunderlag till regeringen för perioden 2016 - 2018

Lars Niklasson redogör för Budgetunderlag till regeringen för perioden 2016 – 2018 samt den komplettering, angående specialistsjuksköterskor, som delas till styrelsen.

Styrelsen kommenterar vikten av att skrivningen under rubriken Sammanfattning kopplas till strategierna.

Styrelsen beslutar

Bilaga 8 att efter ändringar/kompletteringar angående ovanstående, fastställa budgetunderlaget samt

att ge rektor i uppdrag att framställa budgetunderlaget till regeringen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

#### § 14 Ägarrepresentation vid årsstämmor 2015

Styrelsen beslutar

att ägarrepresentant vid årsstämmor 2015 ska vara Lars Isaksson.

#### § 15 Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen

Styrelsen beslutar

att ta upp frågan om styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen på sammanträdet 3-4 juni 2015.

#### § 16 Utvärdering av styrelsens arbete 2014

Ordföranden meddelar att rubricerad uppföljning kommer att tas upp på styrelsens sammanträde 3-4 juni 2015.

#### § 17 Övriga frågor

Frågan "Grön ISBSB". Dag Raudberget meddelar att frågan kan strykas.

#### § 18 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum inom ca. 14 dagar, se § 7.

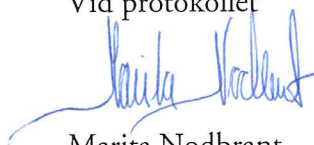
#### § 19 Avslutning

Madeleine Rohlin har fyllt 70 år och uppvaktas.

Maria Isaksson slutar på HJ den 30 april 2015 och avtackas.

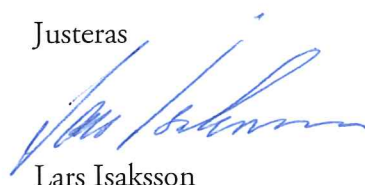
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson