

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 1-16

Tid: Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 10.00-15.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande Lars Isaksson, ordförande
ledamöter: Kerstin Bergh
 Anita Hansbo
 Marita Johanson
 Helene Odenjung
 Margareta Persson
 Albin Silverberg
 Johan Svedberg
 Margareta Wallin Peterson
 Vivian Vimarlund

Ej närvarande: Bicky Chakraborty

Övriga Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad
närvarande: Agneta Bladh, styrelseordförande HHJ, § 10
 Per Hallerstig, vd, HS, § 6
 Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
 Roberto Orozco, v. ordf. Studentkåren, adjungerad
 Stefan Svarén, revisor, Ernst & Young, § 11
 Ewa Wigaeus Tornqvist, vd, HHJ, § 10
 Marita Nodbrant, sekreterare**§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Carina Arvidsson Löw, Maria Isaksson, och Roberto Orozco.

§ 3 DagordningFöreliggande förslag till dagordning fastställs med följande ändring:
Punkten 9 "Rapport från granskning av intern styrning och kontroll" flyttas till efter punkten 11 "Hälsohögskolan".**§ 4 Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 14 december 2012 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

-Jan Björklunds föredragning på rektorskonferens i Steningevik 22-23 januari 2013:

- Betalande studenter, tänkbart med uppehållstillstånd efter examen?
- Läroutbildningen, försök med övningskolor, regeringen finansierar.
- Dimensioneringspolitiken i utbildningen ligger fast, kan komma fler platser vid svag konjunktur.
- Innovationsfrågorna.
- Vinnova har fått pengar för att ta fram indikatorer inom forskningen som Vetenskapsrådet kan ta in. Mille Millnert, generaldirektör, Vetenskapsrådet som också var närvarande vid föredragningen kommenterade uppdraget till VR i Forsknings- och innovationspropositionen.
- Tidplan för HJs strategiarbete.
- Omorganisationen.
- Utbildningen affärsjuridik kandidat är ifrågasatt.
- Samtliga ingenjörutbildningar granskas.
- Strategiska rekryteringar för forskningen.
- Rekrytering av prorektor inleds.
- Dialog med Handelskammaren angående regionala utvecklingsstrategin, tre möten är planerade i mars.

§ 6 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

- Bilaga 1 Albin Silverberg hänvisar till information i utsänd bilaga.
- Bilaga 2 Handlingen ”Studentkårens ställningstagande rörande HJ:s omställningsprocess”, vilken beslutades på en extra årsstämma den 21 februari 2013, delas ut.

Albin Silverberg informerar och kommenterar genomförd undersökning angående bostadssituationen för studenter.

§ 7 Mål och strategier 2025

Anita Hansbo informerar om handlingsplanen för strategiarbetet, vilken ska fastställas på styrelsemötet den 26 april 2013.

Ordföranden påtalar vikten av information till bolagsstyrelserna i denna fråga.

Styrelsen beslutar

- Bilaga 3 att fastställa ”Mål och strategier 2025” i den engelska versionen som blir original.

§ 8 Ekonomi

Budget 2013

Carina Arvidsson Löw kommenterar förslaget till budget 2013.

Styrelsen beslutar

- Bilaga 4 att fastställa koncernens budget för 2013.

- Bilaga 5 **2012 års revision**
Carina Arvidsson Löw kommenterar rapporten avseende revision 2012.
Slutlig version biläggs protokollet.
- Årsredovisning 2012**
Anita Hansbo och Carina Arvidsson Löw kommenterar Årsredovisning
2012.
- Styrelsen beslutar
- Bilaga 6 att efter redaktionella ändringar fastställa Årsredovisning 2012 samt

att ge rektor i uppdrag att framställa årsredovisningen till regeringen.
- Bilaga 7 **Helårsrapport 2012**
Carina Arvidsson Löw komenterar det ekonomiska resultatet 2012.
- Disposition av stiftelsens balanserade resultat**
Carina Arvidsson Löw kommenterar rubricerat förslag.
- Styrelsen beslutar
- Bilaga 8 att överföra reserverade medel enligt förslag daterat 2013-02-26.
- § 9 **Budgetunderlag 2014-2016 till regeringen**
- Styrelsen beslutar
- Bilaga 9 att efter redaktionella ändringar fastställa budgetunderlaget samt

att ge rektor i uppdrag att framställa budgetunderlaget till regeringen.
- § 10 **Hälsöhögskolan (HHJ)**
- Bilaga 10 Agneta Bladh och Ewa Wigaeus Tornqvist informerar om HHJs
verksamhet och planer för framtiden.
- § 11 **Rapport från granskning av intern styrning och kontroll**
- Bilaga 11 Stefan Svarén går igenom och kommenterar rubricerad rapport.
- § 12 **Ägarrepresentation vid årsstämmor 2013**
- Styrelsen beslutar
- att ägarrepresentant vid årsstämmor 2013 ska vara Lars Isaksson.

§ 13 Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen

Styrelsen beslutar

Bilaga 12

att arvode till ledamot i dotterbolagsstyrelserna fastställs enligt förslag.

Det noteras att arvode till ledamot i stiftelsestyrelsen tas upp den 30 maj 2013.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 15 Nästa sammanträde

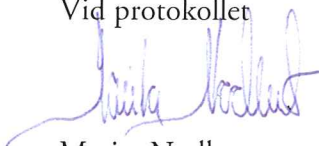
Nästa sammanträde äger rum fredagen den 26 april 2013.

§ 16 Avtackning och Avslutning

Albin Silverberg, Studentkårens ordförande, slutar den 4 mars 2013 och avtackas för sitt arbete i styrelsen.

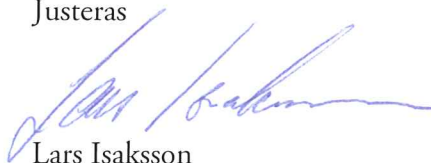
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson