

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen §§ 51 - 59

Tid: måndag den 12 september 2022, kl. 17.00 – 17.50

Plats: digitalt via Teams

Närvarande

ledamöter: Anders Danielsson, ordförande
Agneta Marell, rektor
Mats Eriksson
Linda Fransson
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Anders Lysén
Madelene Sandström
Gina Vu

Frånvarande

ledamöter: Søren E. Frandsen
Åsa Thegström

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Adam Gustafsson (§§ 51-59)

§ 51 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 52 Adjungeringar till styrelsen

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

§ 53 Val av protokolljusterare

Linda Fransson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 54 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 55 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 15 juni 2022. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 56 Information

Agneta Marell informerade om de händelser som skett i verksamheten sedan styrelsens senaste sammanträde.

Styrelsen diskuterade sommarens händelser och konstaterade att inga åtgärder ska vidtas i dagsläget. Fortsatt diskussion sker vid styrelsens sammanträde i oktober.

Anders Danielsson informerade om att Internrevisionsutskottet har initierat internrevisionsuppdraget genom PwC och statusrapportering kommer ske vid styrelsens sammanträde i oktober.

- § 57 Villkorat aktieägartillskott Högskoleservice i Jönköping AB samt villkorat aktieägartillskott Jönköping University Enterprise AB**
Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för ärendet i enlighet med bilaga 1.

Styrelsen beslutade

- att** ett villkorat aktieägartillskott ska utgå med 7 000 000 SEK till Högskoleservice i Jönköping AB i och med den kapitaltäckningsgaranti som SHJ har utställt till HS.
- att** ett villkorat aktieägartillskott ska utgå med 3 000 000 SEK till Jönköping University Enterprise AB i och med den kapitaltäckningsgaranti som SHJ har utställt till JUE.
- att** återbetalning av aktieägartillskotten ska ske när Högskoleservice i Jönköping AB respektive Jönköping University Enterprise AB har utdelningsbara medel, samt att bolagens ställningar i övrigt tillåter återbetalning. Återbetalning ska ske före all annan vinstutdelning och under förutsättning att återbetalningen inte strider mot aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

- § 58 Övriga frågor**
Konstaterades att inga övriga frågor förekom.

- § 59 Nästa sammanträde**
Ordföranden upplyste om att nästa sammanträde hålls den 17 oktober 2022.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Anders Danielsson

Linda Fransson

Protokollet har signerats digitalt.

The following documents were signed Wednesday, September 14, 2022



Protokoll stiftelsestyrelsen 2022-09-12.docx

(41749 byte)
SHA-512: 9e4980c7516e51da786460a59e6699dce715a
4ee75cfe7c1b82abc0c2c5c2367a8fe6ae4cc286d49563
e98641f78b9d3770754f2bb1844e6f9924f2be34cace5

Signatures

9/14/2022 3:46:22 PM (CET)



Sven Anders Herman Danielsson

lilo.danielsson@icloud.com
Signed with electronic ID (BankID)

9/14/2022 4:20:49 PM (CET)



Linda Fransson

linda@svarvning.nu
Signed with electronic ID (BankID)

9/14/2022 5:05:50 PM (CET)



Emma Margareta Carlström

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



Signature is certified by Assently



Protokoll stiftelsestyrelsen 2022 09 12

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:
ece239a729bae90fc27c2d5181a01b36c2a93ec7969872def3e832be9edec5893d048e5ab79c9978c13fc51c7f93dff8c057364fff99ce2bc2b8e09d7c7f15ee



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.