

Tid: Måndagen den 6 december 2004 kl 11-17

Plats: Sammanträdesrum Solon, Höskoleservice

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande  
Bengt Andersson  
Thomas Andersson, rektor  
Stefan Attefall  
Kerstin Bergh  
Lars Isaksson  
Marie Linder  
Petri Salonen  
Margareta Sandgren  
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande: Barbara Czarniawska

Övriga: Britt-Marie Bergman, adjungerad  
Jörgen Birgersson § 95  
Kristi Johansson, sekreterare  
Rolf A. Lundin, rektors ställföreträdare, adjungerad  
Dana Dahlberg, adjungerad  
Ola Samuelsson, v. ordf.stud.kår sociala frågor, adjungerad  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad  
Berit Wall § 96

§ 86 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen samt förklarar sammanträdet öppnat.

§ 87 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Rolf A. Lundin, Dana Dahlberg, Ola Samuelsson och Helena Streijffert.

§ 88 **Justerare**

Styrelsen utser Kerstin Bergh att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 89 **Dagordningen fastställs**

Ett nytt ärende anmäls: Beslut om ställföreträdande rektor fr.o.m. 1 januari 2005. Ärendet behandlas under "Övriga frågor".

Styrelsen fastställer dagordningen med ovanstående tillägg,

## § 90 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen går igenom föregående protokoll.

Rolf Lundin har synpunkter på protokollets § 74 gällande beslut om utredning om samordning av undervisning av moderna språk (ty, fr och sp). Styrelsen diskuterar och beslutar lägga till följande uttalande till beslutet:

Utredningen skall göras i syfte att pröva samordningen i enlighet med rektors förslag. Skulle det i utredningen visa sig att förslaget inte fungerar, kan andra lösningar tänkas.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

## § 91 Verksamheten - viktigare händelser, nuläge och utveckling

Rektor informerar.

Det förväntade ekonomiska årsresultatet av årets budget är positivt, + 11 mnkr. Nationellt sett är detta ett mycket bra resultat och HJ ligger säkert på minst tredje plats bland landets lärosäten när det gäller det ekonomiska utfallet.

Budgetprocessen för 2005 visar på många osäkerheter, men av allt att döma blir resultatet positivt även nästa år. Kostnadsreduktioner har gjorts på flera områden, framför allt i dotterbolagen, men också t.ex. inom Science Park och Business Lab.

HJ har den senaste tiden fått flera stora anslag, bl.a. från Hamrinstitfelsen 3,9 mnkr till JTH-projektet och 9,3 mnkr till IHH för att forska om familjeföretagande inom och utanför mediabranschen.

HJ har lämnat in flera stora ansökningar om medel, varav tre är gränsöverskridande. Inom hela högskolevärlden sker en stark rörelse mot profilering och nischänkande. Konkurrensen hårdnar, inte minst mellan de regionala högskolorna och de gamla etablerade universiteten. Alliansbyggande är nödvändigt, särskilt för ING med Chalmers och LiU. Produktion i Väst och samarbete med högskolorna inom Västsvenska Universitetssamarbetet (VUS) är en långsiktig satsning. Nationella innovationssystem behöver stora forskningsinstitut, men också det nytänkande och den flexibilitet som finns på de regionala högskolorna och institut av typ Gjuteriföreningen, och här är nischänkandet särskilt viktigt.

På HJ är strukturåtgärder för att åstadkomma effektivitet och synergieffekter av synnerlig vikt, ex.vis inom IT-området, benchmarking och internationella relationer. Undervisning av moderna språk är ett exempel där det är svårt att få en kritisk massa inom respektive fackhögskola. En gemensam centrumbildning för IHH och ING för informatik kan bli aktuell p.g.a. minskad efterfrågan från studenterna.

Frågan om gränsöverskridande strukturer och relationen mellan bolagsstyrelserna och stiftelsens styrelse har aktualiserats. Stiftelseurkundens innehåll visar tydligt att stiftelsen är ensam ägare till bolagen och att

fackhögskolorna arbetar på uppdrag av stiftelsen. Samtidigt krävs starka dotterbolagsstyrelser med egna mandat inom respektive fokusområde.

Styrelsen diskuterar behovet av tydliga koncernövergripande strategier, men även starka bolag. Statsmakterna följer med intresse utvecklingen på HJ och efterlevnaden av stiftelseurkunden. Stiftelsen utövar ägarintresset bl.a. via bolagsstämmorna, som har en viktig roll. Stiftelsen skall i enlighet med stiftelsens stadgar, förutom att ge uppdrag till bolagen, även se till att verksamheten bedrivs effektivt. Aktiebolagsordningen innehåller en koncernparagraf som ger bolagen skyldighet att informera och överlägga med koncernledningen i frågor som berör fler än det egna bolaget. Det är omöjligt och heller inte önskvärt att precisera vilka dessa frågor kan vara. Stiftelsen måste här kunna lita på bolagens omdöme och kompetens.

Styrelsen rekommenderar rektor att analysera och resonera med bolagscheferna om beslutsordning och samarbete samt även uppkomna frågor om interndebitering. Skulle problemen inte gå att lösa den vägen, kan ett styrelseseminarium anordnas, så att styrelseledamöterna i bolagsstyrelserna får adekvat information i koncernfrågan och stiftelsens stadgar, HJ:s beslutsordning och ansvarsfördelning.

Petri Salonen menar att även studentkåren gärna tar en diskussion med kårens representanter i bolagsstyrelserna.

## § 92 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

./. Petri Salonen informerar (bilaga 1).

Rapporten om rektorstillsättningen kommer att skickas ut med protokollet. Petri Salonens sammanfattning är att processen vid rektorstillsättningen varit mycket bra och professionell. Ordföranden önskar kommentarer från  
./. Gudrun Engstrand och rektor tillsammans med rapporten (bilaga 2).

Studentkåren har fått mycken positiv feedback från SFS om höstkonferensen som ägde rum i Jönköping. Studentkåren uttrycker sin tacksamhet för HJ:s stöd under konferensen, bl.a. tillgången till utmärkta lokaler.

Jönköping ligger på plats 21 (tidigare 17) som studentstad i Sverige. Kåren har ännu inte haft tid att diskutera resultatet med Jönköpings kommun. Frågan är vilka av rankingfrågorna som är värda att ta fasta på, och om rankingen sker efter rätt frågeställningar. Styrelsen diskuterar och menar att tillgång till korrekt information om högskolorna är viktig och att det behövs en tillgänglig informationsbas om HJ.

Kerstin Bergh meddelar att de uppsatser som uppmärksammas inom Nordea ofta kommer från IHH. IHH har också ett gott namn inom Civilekonomerna.

Ola Samuelsson meddelar att bostadssituationen för studenterna i Jönköping ser ljus ut. Ett möte med kommunen om studentbostäder äger rum 10 december, varvid Gudrun Engstrand, HS, kommer att efterträda Per Risberg.

Britt-Marie Bergman presenterar preliminära resultat för 2004 samt preliminära siffror för *budgeten 2005 enligt budgetkörning 1*. Överskottet från 2004 ger möjlighet till avsättningar för bl.a. JTH och forsknings- och utvecklingsmedel till HHJ.

Rektor ser behovet av viss satsning på Mariedal, där det krävs upprustning av gästrum och våtutrymmen, för att gästrummen skall kunna utnyttjas av besökare till HJ.

HJ har en betydande externfinansiering, och för 2005 tillförs bl.a. 5 mnkr för KrAft-projektet och 5 mnkr för TekniQ. Hyreskostnaderna kommer sannolikt att gå ner, beroende på ränteläget och fackhögskolorna kommer troligen inte att utnyttja alla reserverade medel. Rörelseresultatet kan således bli positivt, men de ekonomiska förbättringarna måste fortsätta.

Styrelsen diskuterar. Behov kan finnas för fonderingar inför framtida ränthöjningar. Då staten planerar i treårscyklar för budgeten borde även högskolan arbeta parallellt med 2-3 årsbudgetar. HJ behöver utvecklade rutiner för beräkning av overhead-kostnader.

./.

Inför beslut i februari 2005 om disposition av 2004 års resultat översänds med protokollet motsvarande beslut för 2004 samt den ackumulerade uppställningen över reservationer och dessas utnyttjande från 1994 och framåt (bilaga 3).

Studentkåren önskar redovisning av HJ:s kostnader fördelade på grundutbildning, forskarutbildning och forskning.

Rektor meddelar att nedgången av överproduktionen går något långsammare än förväntat. Ett systematiskt arbete pågår för att minska denna, men det kommer att ta tid och tålamod behövs. Inom administrationen finns vissa problem med överlappning, varvid HJ missar en del synnergieffekter. IT-revisionen visar på behov av ökade investeringar i IT-säkerhet, motsvarande ca. 14 mnkr. Bl.a. IT och antagningen måste samordnas beroende på statens krav på antagningsregler. Extra medel behövs för strukturomvandling inom HS och ett gemensamt arbete behöver göras för att titta på gränssnittet mellan HS och fackhögskolorna.

Styrelsen diskuterar behovet av professionell och koordinerad informationsstrategi inför struktur- och andra viktiga förändringar liksom intressanta framsteg och projekt. En pressrelease är förberedd om dagens beslut om budgeten.

./.

Styrelsen beslutar stödja förslagna åtgärder för budget 2005 (bilaga 4) och önskar underhandsinformation inför slutligt budgetbeslut i februari.

Helena Streijffert presenterar *förslag till stiftelsens uppdrag till bolagen 2005*. Många uppdrag styrs genom regeringens uppdrag till HJ.

Styrelsen diskuterar. Hur mäts de olika målen, vilka indikatorer mäter man emot, och sker rapporteringen i förhållande till målen för HJ? Relevanta

mått och mätindikatorer behövs. Benchmarking är ett sätt att mäta verksamheten i förhållande till andra högskolor, men även en intern benchmarking mellan HJ:s bolag kan vara till nytta.

Statens krav på utvärdering är många och många utvärderingar sker via Högskoleverket. Detta ställer stora krav på bolagen. Dock önskar styrelsen att bolagen skall ges ett antal specifika uppdrag som skall utvärderas och följas upp på längre sikt och som skall särskiljas från den rutinmässiga rapporteringen till staten.

Rektor meddelar att arbetet med benchmarking är inlett och kommer att intensifieras när rektors kansli utökats med en planeringschef.

Petri Salonen noterar till protokollet att studenterna inte ställer sig bakom förslaget under 2.3, mål för internationalisering och uppdraget att fackhögskolorna skall förbereda sig för att ta betalt av utomeuropeiska studenter. Rektor anser att statens uppdrag till denna förberedelse i och för sig inte behöver skrivas in som ett specifikt mål.

Styrelsen anser att en rapportering kopplad till de särskilda resurser som styrelsen beslutat om för samverkan med det omgivande samhället (punkt 1.3 i uppdraget) skall ske.

Styrelsen anser, med hänsyn till de medel som ställts till bibliotekets förfogande (§ 82), att utredningen om fortsatt uppbyggnad av ICE skall rapporteras (punkt 1.5 i uppdraget).

Dana Dahlberg påminner om studenternas tidigare önskemål om en introduktionskurs för alla studenter (punkt 2.5 i uppdraget) Denna kurs bör bl.a. behandla studentinflytande, uppsatsskrivande, bibliotekskunskap och insatser för förebyggande av fusk.

Styrelsen stöder studentkårens förslag till en introduktionskurs, samt ber kåren skissa på en kursplan för denna. Styrelsen ber utvecklingschefen undersöka förekomsten och innehållet i sådana kurser på övriga högskolor.

Styrelsen beslutar att en revidering av uppdragen skall ske i enlighet med styrelsens diskussioner. Av uppdraget skall framgå vilken rapportering som skall ske till staten, och inom vilka områden styrelsen önskar en mer fullständig och långsiktig rapportering. En större revidering av dokumentet kan ske inför verksamhetsåret 2006.

#### § 94                    **Benchmarking**

./. Helena Streijffert har sammanställt några statistiska jämförelser från 2003 (bilaga 5). HJ har, jämfört med tidigare, en relativt hög andel administrativ personal (bilaga 5 i dokumentet).

Rektor menar att även detta är en stark drivkraft för benchmarking, inom och utom HJ samt visar på behov av en större genomlysning av de administrativa resurser som finns på hela HJ.

Ordföranden påpekar att styrelsen länge uttryckt ett behov av att få belyst de administrativa kostnaderna inom högskolans olika delar. En viss tendens till för höga kostnader ligger i själva grundorganisationen med relativt självständiga dotterbolag. Detta måste ställas mot alla välkända fördelar med fokusering, delegerat ansvar, engagemang etc. Dock bör – efterhand som mognaden i organisationen blir bättre – ”win-win-situationer” i samarbetet, ändrar arbetsfördelning med HS m.m. kunna ge väsentliga rationaliseringar.

Studentkåren uttrycker sitt stöd för en utredning om de administrativa kostnaderna på HJ.

Rolf Lundin påpekar att jakten på administrativa kostnader kan minska möjligheterna till bolagens profilering.

Rektor menar att en genomlysning behövs för att hitta styrkor och svagheter i organisationen, samt för att kunna spara in kostnader på administration som inte är effektiv och på dubbelarbete, oavsett på vilket nivå i organisationen denna finns.

#### § 95 **Samverkansformer om fortsatt drift av UPPTECH ”Science Center” i Jönköping**

Jörgen Birgersson, ING, informerar om verksamheten i UPPTECH. Sverker Johansson, HLK och Jörgen Birgersson sitter med i referensgruppen. Verksamheten fungerar bra och antalet besökande har ökat. Dock kommer det att ta tid innan verksamheten blir självbärande. Det nya förslaget till samverkansavtal innebär att ökade personrelaterade aktiviteter från HJ blir en del av bidraget till UPPTECH.

Britt-Marie Bergman föredrar förslag till nytt avtal med Jönköpings kommun om fortsatt drift av UPPTECH.

Styrelsen diskuterar framtida bidrag till verksamheten. Behov finns av ökad dynamik och inspiration från personalen på HJ. Nyinvesteringar i utrustning och förnyelse av utbudet behövs för att få besökare till UPPTECH.

Lars Isaksson önskar mer information om verksamheten och besöksfrekvensen samt uppgift om den geografiska fördelningen av de besökande. Jörgen Birgersson kommer vid ett senare tillfälle att ge mer information om verksamheten samt statistik över besökarna.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 6).

#### § 96 **Högskolegemensam marknadsföring, gemensam kommunikationsstrategi – en lägesrapport**

Berit Wall informerar om att ett antal gemensamma projekt för att stärka kvaliteten på HJ webbsidor pågår inom arbetsgrupper. Arbetssättet inom de olika fackhögskolorna skiljer sig åt och det skapar problem. Det behövs riktlinjer för webbarbetet för att det enskilda tyckandet inte skall bli för vidlyftigt. Berit Wall kommer att ta fram riktlinjer som kan ingå i HJ:s kommunikationspolicy.

Rektor understryker att det behövs en koordination av informationsstrategin. Ledningen inom HJ är överens om att webben är ett viktigt medium för HJ. Gemensamma riktlinjer måste tas fram, utan att dessa går ut över fackhögskolornas självständighet. Ett samarbete måste växa fram och kännas viktigt, och erfarenhetsutbyte måste kunna ske utan att man därmed diskuterar internprissättning.

Styrelsen diskuterar. HJ måste ha klara och entydiga riktlinjer för marknadsföring och kommunikation. Viktigt att bolagen samarbetar och inte ställer upp hinder för detta.

#### § 97                    **JTH-projektet**

./.  
Ordföranden konstaterar med tillfredsställelse att näringslivets bidrag till forskningsfonden den 1 november kom upp i ca 7,5 mnkr tack vare bl.a bidrag från Hamrinstiftelsen (bilaga 7) För 2005 ligger ribban på 10 mnkr från näringslivet. Arbete med påverkan av nationella företag har pågått i flera år och förhoppningen är att detta arbete skall ge resultat under året som kommer.

#### § 98                    **Sammanträdestider 2005**

./.  
Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2005 samt för första sammanträdet 2006 (bilaga 8).

#### § 99                    **Övriga frågor**

Rolf Lundins period som ställföreträdande rektor går ut 31 december 2004.

Då regeringen ännu inte beslutat om vem som skall bli ny ordförande för styrelsen fr.o.m. 1 januari 2005, beslutar styrelsen att förlänga uppdraget till Rolf Lundin fram till styrelsens sammanträde i februari 2005, för att ge rektor och den nya ordföranden möjlighet att diskutera frågan om vem som skall utses för nästa period.

#### § 100                  **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde med styrelsen äger rum måndagen den 14 februari 2005 med start kl 10.

§ 101            **Avtackning och avslutning**

./.  
Ordföranden Per Risberg gör en sammanfattning och redovisning av HJ:s lyckosamma utveckling under de 12 år som han varit ordförande i styrelsen (bilaga 10).

Rektor tackar styrelsen för det gångna året med en julgåva och önskar alla ett gott nytt år.

Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarar sammanträdet avslutat.

Styrelsen och högskolans ledning avtackar Per Risberg under den gemensamma middag som följer efter styrelsesammanträdet.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Per Risberg

Kerstin Bergh