

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 32-47

Tid: Måndagen den 26 april 2010 kl. 10.00-13.30

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty
Lennart Christensson
Anita Hansbo, närvarar ej vid § 43
Margareta Persson
Johan Sjögren

Ej närvarande: Bengt Andersson
Cecilia Hertz
Per-Anders Rydelius

Övriga närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Jörgen Birgersson, vd, JTH, § 40
Per Hallerstig, vd, HS, § 38
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Matilda Johansson, vice u, studentkåren, adjungerad
Henning Karlsson, vice s studentkåren, adjungerad
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 32 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 33 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson, Henning Karlsson samt Matilda Johansson.

§ 34 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 35 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 6 april 2010 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 36 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

- Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz besök den 25 februari 2010

- Propositioner inom utbildningsområdet
- Samverkan och internationalisering
- Sökande till höstens utbildningar
- Examensrätt i forskarutbildningen inom teknik - ansökan
- Besök från KK-stiftelsen
- Jörgen Birgersson utsedd till ny vd vid JTH
- Mottagare av förtjänsttecken utsedda
- Hedersdoktorer utsedda
- HJ-ledningsgrupps internat
- Rektorsbeslut.

Bilaga 1 Årsredovisning 2009 går igenom och kommenteras.

§ 37 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Bilaga 2 Johan Sjögren kommenterar utsänd handling om Studentkåren och studentkårsverksamheten.

§ 38 Upphävande av kårobligatoriet (tidigare bordlagt ärende § 10, 2010-02-22)

Tidigare utsänt förslag samt kompletterande handlingar diskuteras.

Styrelsen beslutar

Bilaga 3 att återremittera ärendet för ytterligare beredning att tas upp på nästa sammanträde den 24 maj 2010.

§ 39 Ekonomi

Kvartalsrapport mars 2010

Britt-Marie Bergman informerar:

Bilaga 4 Koncernens rörelseresultat för första kvartalet är 3,5 mnkr, 10 mnkr bättre än periodiserad budget. Omsättningen första kvartalet har ökat i förhållande till föregående år med 22 mnkr, men i nivå med budget. Kostnaderna har ökat med 5 mnkr i förhållande till föregående år men drygt 9 mnkr bättre än periodiserad budget. Prognos för helåret i stort oförändrad i förhållande till budget.

Reviderat beslut aktieägartillskott

Styrelsen beslutar

Bilaga 5 att det villkorade aktieägartillskottet IHH erhållit ska återbetalas enligt reviderad plan. Detta innebär att hela beloppet om 14 310 tkr är återbetalt senast under 2015.

Reviderad budget 2010

Styrelsen beslutar

- Bilaga 6 **att** i årets budgetramar för utbildningen förändra uppräknigen av anslaget till HHJ med ytterligare 1 mnkr samt uppdrar åt rektor att uppdatera tabellen över utbildningsanslaget i Stiftelsens uppdrag till bolagen och budget 2010
- att** fastställa revideringarna enligt budgetkörning 2. Stiftelsestyrelsen förväntar att IHH därutöver får ett resultatöverskott som minst täcker den beslutade återbetalningen av aktieägartillskottet om 800 tkr 2010.
- § 40 Tekniska högskolan**
- Bilaga 7 Jörgen Birgersson föredrar ”Utbildning, forskning och utmaningar” för Tekniska högskolan.
- § 41 Aktuella personalfrågor**
- Maria Isaksson informerar om arbetet med att ta fram ett nytt lokalt arbetstidsavtal. I dag finns det fyra olika. Den 7 maj inleds förhandlingarna.
- Anställningsordning för lärare vid Högskolan i Jönköping**
Maria Isaksson och Anita Hansbo redogör för arbetet med rubricerade.
- Styrelsen beslutar
- Bilaga 8 **att** fastställa anställningsordningen att gälla fr. o. m. 2010-04-26 med följande komplettering under punkten 7. Behörighetsprövning ”Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av övriga behörighetsgrundande förhållanden”.
- § 42 Ändringar i ramavtal mellan svenska staten och HJ**
- Anita Hansbo redogör för förslag till ändringar i rubricerade avtal.
- Styrelsen beslutar
- Bilaga 9 **att** till rektor delegera att för Stiftelsen Högskolans i Jönköping räkning teckna avtal om ändringar i det långsiktiga ramavtalet med svenska staten vad gäller avgifter som tas ut för utbildningen.
- Bilaga 10 Johan Sjögren reserverar sig mot beslutet.

§ 43 Anställning av ny rektor

Lars Isaksson redogör för anställningsavtal mellan Anita Hansbo och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Styrelsen beslutar

att anställa Anita Hansbo som rektor på Högskolan i Jönköping fr. o. m. den 1 maj 2010.

§ 44 Sammanträdestider hösten 2010

Bilaga 11

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för hösten 2010.

§ 45 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 46 Nästa sammanträde

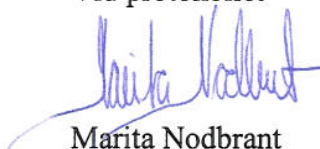
Nästa sammanträde äger rum måndagen den 24 maj 2010, kl. 10.00.

§ 47 Avslutning och Avtackning

Styrelsen tackar avgående ledamoten Lennart Christensson. Övriga avgående ledamöter avtackas på annat sätt.

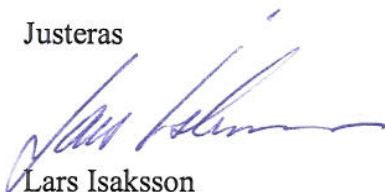
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson