

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 24 - 47

Tid: onsdagen den 9 juni 2021, kl. 10.00 – 14.20

Plats: Jönköping, Mariedal samt digitalt via Zoom

**Närvarande
ledamöter:**

Monica Dahlbom, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Mikael Alexandersson
Mats Eriksson
Linda Fransson
Sophia Fröberg Liljenberg (§§30-47)
Anders Lysén
Agneta Marell
Roger Sandberg
Madelene Sandström
Anna Yman

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Adam Gustafsson (§§ 34-35)

§ 24 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

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

§ 26 Val av protokolljusterare
Linda Fransson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 27 Fastställande av dagordning
Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 28 Föregående sammanträdesprotokoll
Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 23 februari 2021. Beslutades att lägga protokollen till handlingarna.

§ 29 Omvärldsbevakning

Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Jönköping University och högskolesektorn.

§ 30 Verksamheten

Noterades att Søren E. Frandsen, Sophia Fröberg Liljenberg och Mikael Palmgren närvarade under delar av ärendet.

Styrelsen reflekterade över strategidagens diskussioner den 8 juni.

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling enligt följande:

- Utbildning, med särskild fokus på studentrekrytering under pandemin (Bilaga 1)
- Forskning, med särskilt fokus på externfinansierad forskning i Sverige (Bilaga 2)
- Coronapandemin
- Kvalitetsarbete
- SPARK

§ 31 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Ordföranden och Agneta Marell föredrog förslag till beslut enligt Bilaga 3.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2019-05-29, § 36 (Dnr JU 2019/2518-15)

att fastställa *Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University*, 2021-06-09, § 31 (Dnr JU 2021/2521-113), enligt Bilaga 3 härtill.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 32 Verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier

Agneta Marell informerade om prioriterade områden för verksamheten 2021 med koppling till JU:s strategier enligt Bilaga 4.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 33 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 5.

§ 34 Ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret 2020 och prognos (P1) för hela verksamhetsåret 2021 enligt Bilaga 6.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 35 Uppföljning av kapitalförvaltning av värdepapper

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om utfallet i förvaltningen av värdepapper för första tertialet 2021 samt redogjorde för förslag till beslut enligt Bilaga 7.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 36 Permutation av stiftelsestadgar

Agneta Marell föredrog förslag till beslut enligt Bilaga 8.

Styrelsen beslutade, med ändring av Styrelsens beslut 2020-06-04, § 39 (Dnr JU 2020/2183-15)

att godkänna förslag till uppdaterade stadgar enligt Bilaga 8a härtill.

att uppdra åt rektor att justera yrkandet i pågående permutationsärende hos Kammarkollegiet (Kammarkollegiets Dnr 9.2-09914-2020) i enlighet med Bilaga 8b härtill.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

§ 37 Arvoden för uppdrag som ledamot i stiftelsestyrelsen

Agneta Marell föredrog förslag till beslut enligt Bilaga 9.

Styrelsen beslutade, med ändring av Styrelsens beslut 2017-12-13, § 82 (Dnr HJ 2018/478-15)

att fastställ *Bestämmelser om arvoden för uppdrag som ledamot i Stiftelsestyrelsen*, 2021-06-09, § 37 (Dnr JU 2021/2521-113), enligt Bilaga 9, att gälla från och med 2022-01-01.

§ 38 Val av ersättare för ersättare till lagfaren ledamot i HJÖN

Antecknades att ordföranden anmält sig jävig och inte deltog i styrelsens behandling av ärendet samt att Søren E. Frandsen, vice ordförande, övertog rollen som mötesordförande under ärendet.

Søren E. Frandsen redogjorde för bakgrunden och förslag till beslut enligt Bilaga 10.

Styrelsen beslutade

att utse kammarrättsrådet Roger Gavelin till personlig ersättare för den lagfarna ledamoten i Överklagandenämnden vid Jönköping University för perioden 2021-06-09 – 2023-12-31.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 39 Val av ersättare för ordföranden till DAN

Ordföranden redogjorde för bakgrunden och förslag till beslut enligt Bilaga 11.

Styrelsen beslutade med ändring av styrelsens beslut 2020-12-13 § 82 (Dnr JU 2020/4841-15)

att utse hovrättsrådet Ulrika Tyrén till ersättare för ordförande i Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University för perioden 2021-06-09 – 2023-12-31.

Beslutet förklarades omedelbart justerat

§ 40 Utseende av ledamöter till Internrevision- utskottet (IRU)

Ordföranden föredrog förslag till ledamöter i Internrevisionsutskottet i enlighet med Bilaga 12.

Styrelsen beslutade

att till ledamöter i Internrevisionsutskottet (IRU), för perioden 2021-06-09 till och med 2022-04-30, utse:

- Monica Dahlbom
- Mikael Alexandersson
- Madelene Sandström

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 41 Fastställande av bestämmelser för samt utseende av ledamöter i Jönköping Universitys nomineringsgrupp

Ordföranden föredrog förslag till utseende av ledamöter i Jönköping Universitys nomineringsgrupp samt till beslut om fastställande av bestämmelser enlighet med Bilaga 13.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** fastställa reviderade bestämmelser för nomineringsgruppen vid Jönköping University enligt Bilaga 13, *Bestämmelser för nomineringsgruppen vid Jönköping University (JU:s nomineringsgrupp), 2021-06-09 § 41* (Dnr JU 2021/2521-113).
- att** till ledamöter i JU:s nomineringsgrupp, för perioden 2021-10-04 till och med 2022-06-30, utse:
- Jonas Milton, f.d. vd för Almega
 - Lars Haikola, f.d. universitetskansler
 - Margareta Wallin Peterson, professor
- att** utse Jonas Milton till ordförande i JU:s nomineringsgrupp.
- att** uppdra åt rektor att till styrelsemötet i februari 2022 lägga fram förslag till en ny nomineringsgrupp samt att till styrelsemötet i oktober 2021 ta fram underlag för diskussion om kriterier för personer som ska ingå i nomineringsgruppen.

§ 42 Firmateckning avseende löpande förvaltning under sommaren 2021

Ordförande redogjorde för bakgrund och förslag till beslut enligt Bilaga 14.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade, i tillägg till styrelsens beslut 2019-03-19 (Stiftelsestyrelsen 2019-03-19, JU 2019/1327-15),

- att** stiftelsens firma under perioden 2021-06-28 – 2021-07-04 även tecknas av Adam Gustafsson i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.
- att** stiftelsens firma under perioden 2021-07-05 – 2021-07-11 även tecknas av Marie Ernsth-Bravell i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.
- att** stiftelsens firma under perioden 2021-07-19 – 2021-07-25 även tecknas av Jenny Dahlkild i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.
- att** stiftelsens firma under perioden 2021-07-26 – 2021-08-01 även tecknas av Jerker Moodysson i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.
- att** stiftelsens firma under perioden 2021-08-02 – 2021-08-08 även tecknas av Hanna Ståhl i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 43 Uppföljning av styrelsens arbete 2020

Ordföranden redogjorde för och styrelsen diskuterade resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet.

Styrelsen beslutade

att ordföranden och rektor till oktobermötet 2021 ska överväga utvecklingsförslag.

§ 44 Sammanträdestider år 2022 och 2023

Ordföranden redogjorde för förslag till sammanträdestider för stiftelsestyrelsen år 2022 och första sammanträdet år 2023 i enlighet med Bilaga 15. Styrelsen konstaterade att samtliga föreslagna tider passade styrelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på sammanträdestider för stiftelsestyrelsen i enlighet med Bilaga 15.

Sammanträdestider för stiftelsestyrelsen 2022–2023 planeras enligt följande:

<u>2022</u>	<u>2023</u>
Torsdag den 24 februari	Onsdag den 22 februari
Tisdag - onsdag, 14–15 juni	
Onsdag den 19 oktober	
Onsdag 14 december	

§ 45 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 14 oktober 2021.

§ 46 Övriga frågor

Ordföranden konstaterade att inga ytterligare övriga frågor förekom.

§ 47 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Monica Dahlbom

Linda Fransson