

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 48-67

**Tid:** torsdagen den 14 oktober 2021, kl. 9.00 – 14.45

**Plats:** Jönköping, Mariedal

**Närvarande  
ledamöter:**

Monica Dahlbom, ordförande  
Mikael Alexandersson  
Mats Eriksson  
Sophia Fröberg Liljenberg (§§48-62)  
Anders Lysén  
Agneta Marell (§§48-60)  
Roger Sandberg  
Madelene Sandström  
Anna Yman (§§ 54-67)

**Frånvarande  
Ledamöter:**

Søren E. Frandsen, vice ordförande  
Linda Fransson

**Övriga närvarande:** Mats Jackson, adjungerad  
Mikael Palmgren, adjungerad  
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare  
Johan Palsgård (§ 53)  
Adam Gustafsson (§§ 58-60)  
Håkan Sonesson (§ 62)

**§ 48 Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

**§ 49 Adjungeringar till styrelsen**

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

**§ 50 Val av protokolljusterare**

Roger Sandberg utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

**§ 51 Fastställande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med justeringen att punkten *Omvärldsbevakning* flyttades ner och behandlas efter *Övriga frågor*, punkterna *Kriterier för JU:s valberedning*, *Policy för miljö och hållbar utveckling* och *Budgetförutsättningar* behandlades direkt efter punkten *Verksamhetsförutsättningar* samt att punkten *Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet* behandlades före punkten *JU:s säkerhetsarbete*.

**§ 52 Föregående sammanträdesprotokoll**

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 9 juni 2021. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 53 Verksamheten**

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

- Utbildning
- Forskning
- Samverkan
- Internationalisering
- Ledning och organisation

Johan Palsgård informerade om identifierade världstrender vars konsekvenser för EU kan ha betydelse för JU, särskilt avseende utbildnings- och forskningspolitiken.

**§ 54 Styrelseåret**

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete och utvärdering. Agneta Marell och Mats Jackson informerade om och årshjulet för Jönköping University och då särskilt styrelseåret.

Styrelsen kommenterade ärendet och tackade för informationen.

**§ 55 Verksamhetsförutsättningar**

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om JU:s verksamhetsförutsättningar (*key success factors*) enligt Bilaga 1.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

**§ 56 Kriterier för JU:s nomineringsgrupp**

Agneta Marell redogjorde för förslag till kriterier för JU:s nomineringsgrupp enligt Bilaga 2.

Styrelsen beslutade

**att** vid framtagande av nästa nomineringsgrupp ska kriterier enligt Bilaga 2 vara vägledande.

**§ 57 Policy för miljö och hållbar utveckling**

Agneta Marell redogjorde för förslaget att nu gällande Policy för miljö och hållbar utveckling ska upphöra att gälla när rektor beslutar om ny policy.

Styrelsen beslutade

**att** *Policy för miljö och hållbar utveckling för Högskolan i Jönköping*, fastställd av stiftelsestyrelsen 2008-04-21, § 40, upphör att gälla när rektor fattar beslut om ny policy dock senast den 2021-12-31.

**§ 58 Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2022-2024**

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för förslag till budgetförutsättningar och ekonomiska ramarna i enlighet med Bilaga 3.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa principerna för preliminär fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget avseende 2022 enligt avsnitt 2 i Bilaga 3.

**att** fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen 2022 (driftsbudget samt tidsbegränsade satsningar och utvecklingsprojekt) enligt avsnitt 3 i Bilaga 3.

**att** rektor får disponera en årlig ram om 10 miljoner kronor i stiftelsens balansräkning för beslut som behöver fattas under löpande verksamhetsår på sätt som framgår i avsnitt 3 i Bilaga 3.

**att** fastställa principerna för fördelning av JU:s gemensamma kostnader enligt avsnitt 4 i Bilaga 3.

**§ 59 Ekonomisk rapport för tertial 1 (T2) av verksamhetsåret med prognos (P2) för hela verksamhetsåret**

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för tertial 2 (T2) av verksamhetsåret 2021 och prognos (P2) för hela verksamhetsåret 2021 enligt Bilaga 4.

Styrelsen kommenterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

**§ 60 Resultat från kapitalförvaltningen**

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om utfallet i förvaltningen av värdepapper för tertial 2 i enlighet med Bilaga 5.

Styrelsen kommenterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och lägga informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

**§ 61 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet.

Styrelsen kommenterade ärendet.

**§ 62 JU:s Säkerhetsarbete**

Håkan Sonesson informerade om JU:s säkerhetsarbete.

Styrelsen diskuterade ärendet och tackade för informationen.

**§ 63 Beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University**

Mats Jackson och Emma Carlström föredrog förslag till beslut enligt Bilaga 6.

Det antecknades att Roger Sandberg efterfrågade information avseende varför ärenden om avskiljande inte omfattas av bestämmelsen och därmed inte är överklagningsbara.

Styrelsen beslutade

**att** med ändring av styrelsens beslut den 4 juni 2020, § 14, fastställa *Bestämmelser avseende beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN)* (Dnr JU 2021/4355-113), enligt bilaga 6.

**att** Bestämmelser avseende beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) (Dnr JU 2020/2183-15) ska upphöra att gälla.

**§ 64 Val av ledamot till HJÖN**

Ordföranden och Emma Carlström föredrog förslag till utseende av ledamöter i HJÖN.

Styrelsen beslutade att

**att** utse kammaråklagare Jonas Erfors till ledamot i Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) för perioden 2022-01-01 -- 2023-12-31.

**att** med ändring av styrelsens beslut JU, 2020-12-15 § 81 (Dnr JU 2020/4841-15) utse advokat Susanne Malmström till ledamot och advokat Sophia Wenneryd till

personlig ersättare i Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) för perioden 2021-11-01 – 2023-12-31.

**§ 65 Övriga frågor**

Ordföranden informerade om att inför revisionsutskottets sammanträde önskar de få inspel från styrelsen på områden som kan vara av intresse för revision.

Ordföranden konstaterade att inga ytterligare övriga frågor förekom.

**§ 66 Omvärldsbevakning**

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

**§ 67 Nästa sammanträde och avslutning**

Nästa sammanträde hålls den 15 december 2021. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Monica Dahlbom

Roger Sandberg