

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 33 - 50

**Tid:** onsdag den 15 juni 2022, kl. 13.30 – 15.50

**Plats:** Mariedal, Jönköping

### Närvarande

**ledamöter:** Anders Danielsson, ordförande  
Søren E. Frandsen, vice ordförande  
Mats Eriksson  
Linda Fransson  
Sophia Fröberg Liljenberg  
Karin Hellerstedt  
Maria Jarl  
Anders Lysén  
Madelene Sandström  
Åsa Thegström

### Frånvarande

**ledamöter:** Agneta Marell

**Övriga närvarande:** Mats Jackson, adjungerad  
Mikael Palmgren, adjungerad  
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare  
Gina Vu, adjungerad  
Jenny Dahlkild (§§39-40)  
Adam Gustafsson (§§42-45)  
Carl Barnekow (§44)  
Jonas Lindgren (§44)

**§ 33 Sammanträdets öppnande**  
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

**§ 34 Adjungeringar till styrelsen**  
Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), Gina Vu (tillträdande ordförande i studentkåren) och Emma Carlström (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

**§ 35 Val av protokolljusterare**  
Søren E. Frandsen utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

**§ 36 Fastställande av dagordning**  
Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

**§ 37 Föregående sammanträdesprotokoll**

Informeras om att det i protokollet från 24 februari 2022 (JU 2022/922-113) förekommer ett skrivfel.

Styrelsen beslutade

**att** ändra i andra att-satsen under § 5 i protokollet från 24 februari 2022 (JU 2022/922-113) från ”att ge rektor i uppdrag att innan verksamhetsöverlåtelsen verkställs säkra att MBL och risk- och konsekvensanalys genomförts i enlighet med MBL §6” till ”*att ge rektor i uppdrag att innan verksamhetsöverlåtelsen verkställs säkra att förhandlingar sker i enlighet med MBL och att risk- och konsekvensanalys genomförs.*” och att i övrigt godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

**§ 38 Omvärldsbevakning**

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

**§ 39 Verksamheten**

Mats Jackson och Jenny Dahlkild informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling inom följande områden:

- Utbildning och forskning
- Internationalisering
- Samverkan
- JU:s profilområden
- Situationen i Ukraina

**§ 40 Verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier**

Mats Jackson och Jenny Dahlkild informerade om prioriterade aktiviteter för verksamheten 2022 med koppling till JU:s strategier.

Styrelsen beslutade

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

**§ 41 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och studentkårens verksamhet.

**§ 42 Ekonomisk rapport för tertiäl 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret**

Mats Jackson och Adam Gustafsson redogjorde för ekonomisk rapport för tertiäl 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade

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

**§ 43 Resultat från kapitalförvaltningen**

Mats Jackson och Adam Gustafsson informerade om resultatet från kapitalförvaltningen per den 30 april 2022.

Styrelsen beslutade

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

**§ 44 JU:s Placeringspolicy och information från COIN**

Adam Gustafsson informerade om *Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University (JU:s placeringspolicy)*.

Carl Barnekow och Jonas Lindgren från COIN informerade om COIN:s uppdrag och arbete samt hur de arbetar med JU:s placeringspolicy.

Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att det finns anledning för styrelsen att se över behovet av förändringar av JU:s placeringspolicy. Vidare konstaterade styrelsen att de vid styrelsesammanträdet i oktober vill ha tid för diskussion kring eventuella förändringar av JU:s placeringspolicy.

Styrelsen beslutade

**att** uppdra åt CFO att ta fram förslag på alternativ till förändringar av JU:s placeringspolicy samt att förslagen ska presenteras vid styrelsens sammanträde den 17 oktober.

**§ 45 Kapitaltäckningsgaranti JUE**

Adam Gustafsson föredrog ärendet avseende kapitaltäckningsgaranti för Jönköping University Enterprise AB i enlighet med bilaga 1.

**Styrelsen beslutade**

**att** utfärda en obegränsad kapitaltäckningsgaranti för Jönköping University Enterprise AB (org. nr. 559028-3056), att gälla fram till och med 2024-12-31, enligt bilaga 1.

**§ 46 Utseende av ledamöter till Internrevisionsutskottet (IRU)**

Ordförande informerade om förslag till ledamöter i Internrevisionsutskottet (IRU).

Styrelsen beslutade

**att** till ledamöter i Internrevisionsutskottet (IRU), för perioden 2022-06-15 till och med 2023-06-15 utse

- Anders Danielsson
- Madelene Sandström
- Mats Eriksson

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

**§ 47 Firmateckning avseende löpande förvaltning under sommaren 2022**

Ordförande redogjorde för bakgrund till ärendet och förslag till beslut.

Styrelsen beslutade, i tillägg till styrelsens beslut 2022-05-08 (Stiftelsestyrelsen 2022-05-08, JU 2022/1933-113)

**att** stiftelsens firma under perioden 2022-07-18 – 2022-07-24 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 2022-07-25 – 2022-07-31 även tecknas av Ingrid Wadskog i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

**att** stiftelsens firma under perioden 2022-08-01 – 2022-08-07 även tecknas av Johan Palsgård i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

**att** stiftelsens firma under perioden 2022-08-08 – 2022-08-14 även tecknas av Adam Gustafsson i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

**§ 48 Kommande sammanträdestider till och med februari 2024**

Ordförande redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa sammanträdestider för stiftelsestyrelsen oktober 2022, år 2023 och första sammanträdet 2024 enligt följande:

-17 oktober 2022

2023:

-13-14 juni

-18 oktober

-14 december

-21 februari 2024

**§ 49 Nästa sammanträde**

Ordföranden upplyste om att nästa sammanträde hålls den 17 oktober 2022.

**§ 50 Övriga frågor**

Konstaterades att inga övriga frågor förekom.

Ordförande avtackade Sophia Fröberg Liljenberg för henne för hennes bidrag i styrelsen och önskade henne stort lycka till i framtiden.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Anders Danielsson

Søren E. Frandsen

*Protokollet har signerats digitalt.*