

**Tid:** Tisdag den 3 juni 2025, kl. 09:00-14:00

**Närvarande  
ledamöter:**

Anders Danielsson, ordförande  
Måns Svensson, rektor  
Søren E. Frandsen, vice ordförande  
Mats Eriksson  
Julia de Geus, studentrepresentant  
Maria Jarl  
Lena Johansson  
Annie Lööf  
Karin Sandén Ahlqvist §§ 42 - 56  
Johan Simonsson  
Kristina Säfsten, lärarrepresentant

**Frånvarande  
ledamöter:**

**Övriga närvarande:** Salem Seifeddine, prorektor, adjungerad  
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad  
Mikael Palmgren, representant för arbetstagarna, adjungerad  
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad  
Yaman Zaidan, tillträdande kårordförande  
Adam Gustafsson, ekonomidirektör, föredragande §§ 42 - 46  
Jesper Laurin, säkerhetschef, föredragande §§ 47-48  
Tomas Björk, avdelningschef ledningsstöd och säkerhet, föredragande §§ 47-48

- § 33 Sammanträdet öppnande**  
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.
- § 34 Adjungeringar till styrelsen**  
Salem Seifeddine (prorektor), Eva Gipperth (högskoledirektör), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), Yaman Zaidan (tillträdande kårordförande) samt Amanda Rothén (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.
- § 35 Val av protokolljusterare**  
Annie Löf utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.
- § 36 Fastställande av dagordning**  
Ordförande Anders Danielsson föreslog att göra ett tillägg till dagordningen gällande "Framtagandet av mål för stiftelsestyrelsen". Dagordningen fastställdes därefter i enlighet med utskickat förslag.
- § 37 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokollet från styrelsens sammanträde 2025-02-25 lades till handlingarna.
- § 38 Information om rektorsbeslut och besvarade remisser**  
Rektor Måns Svensson redogjorde för:  
A. Rektorsbeslut §§ 1145-1160  
B. Besvarade remisser sedan senaste sammanträdet
- Styrelsen beslutade  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 39 Omvärldsbevakning**  
Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Högskolan i Jönköping och högskolesektorn.
- § 40 Risk i verksamhet**  
**A. Riskanalys (Trafikljus)**  
Trafikljus per oktober 2024 presenterades för stiftelsestyrelsen. Nya trafikljus kommer att skickas till styrelsen i enlighet med beslutat årshjul.  
**B. Information från bolagen (Riskidentifiering i verksamheten)**  
Information från bolagen presenterades av rektor Måns Svensson. Informationen har delgetts till ledamöterna via bilaga 8.B1 – 6.  
**C. Rektors bedömning**  
Rektor Måns Svensson informerade styrelsen utifrån trafikljus och information från bolagen och den samlade bedömningen är att verksamheten är välfungerande.

- § 41 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**  
Kårordförande Julia de Geus informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet, i enlighet med bilaga 9.1.
- § 42 Ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) samt helårsprognos (P1) för verksamhetsåret 2025**  
*Bilaga 10.1*  
Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för tertial 1, samt helårsprognosen för 2025. Utfallet för tertial 1 visar på ett resultat efter finansiella poster för JU koncernen på -9,7 mnkr mot budgeterade -20,7 mnkr för tertialet (T1). Helårsprognosen (P1) för JU koncernen visar på ett resultat efter finansiella poster på +13,9 mnkr där budgeterat resultat för helåret är +3,3 mnkr.
- Styrelsen beslutade  
**att** godkänna den ekonomiska rapporten för tertial 1 (T1) 2025.
- § 43 Resultat från kapitalförvaltningen per den 30 april 2025**  
*Bilaga 11.1*  
Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för ärendet gällande kapitalförvaltning per den 30 april 2025. Portföljvärdet uppgick den 30 april 2025 till 544,9 mnkr att jämföra med portföljvärdet per 1 januari 2025 som var 563,1 mnkr. Det har under året varit en negativ värdeförändring med -29,6 mnkr (-5,3%) och övriga in- och utflöden under året har varit +11,4 mnkr.
- Till följd av avyttringar, ränteintäkter och utdelningar var resultatet av kapitalförvaltningen per den 30 april +7,9 mnkr. De realiserade övervärdena i portföljen uppgick per den 30 april 2025 till -2,0 mnkr vilket har påverkat periodens resultat negativt med motsvarande belopp.
- Styrelsen beslutade  
**att** godkänna informationen om kapitalförvaltningen.
- § 44 Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University**  
*Bilaga 12.1, 12.2, 12.3*  
Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för revidering av placeringspolicy för förvaltning av värdepapper. En genomgående genomlysning av placeringspolicyn har under april gjorts tillsammans med EVISENS, högskolans oberoende rådgivare avseende kapitalförvaltning, med syfte att föreslå ändringar i policydokumentet.
- Föreslagna ändringar inför mötet redovisas i bilaga 12.2, vid mötet diskuterades ytterligare ändringar som redovisas i bilaga 12.3.
- Styrelsen beslutade  
**att** fastställa Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University, enligt bilaga 12.1. Ändringar i policyn redovisas i bilagorna 12.2 samt 12.3.
- att** under implementeringen av den reviderade placeringspolicyn tillåta avvikelser från de fastställda limiterna fram till och med den 31 december 2025.
- att** Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University (dnr JU 2023/5360-113) upphör att gälla.

**§ 45    Ovillkorat aktieägartillskott Högskoleservice i Jönköping AB**

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för ärendet gällande ovillkorat aktieägartillskott för Högskoleservice. Stiftelsen lämnade den 12 september 2022 ett villkorat aktieägartillskott uppgående till 7,0 mnkr till Högskoleservice i Jönköping AB (HS). Under 2023 och 2024 har bolaget haft en positiv resultatutveckling och i mars 2025 återbetalade HS 6,0 mnkr av det villkorade aktieägartillskottet till Stiftelsen Högskolan i Jönköping. För att Högskoleservice i Jönköping AB ska omfattas av policyn för ekonomistyrning (JU 2024/3486–113) föreslogs det att det återstående villkorade aktieägartillskottet uppgående till 1,0 mnkr för HS omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott.

Styrelsen beslutade

**att** det återstående villkorade aktieägartillskottet uppgående till 1,0 mnkr omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott.

**att** Högskoleservice i Jönköping AB därefter ska omfattas av samma regler som fackhögskolorna i den av Stiftelsen beslutade Policy för ekonomistyrning vid JU och därmed ha ett eget kapital som ska uppgå till minst 8,0 mnkr.

**§ 46    Åtterrapportering av arbetet med att revidera modellen för fördelning av statliga anslag av forskningsmedel**

Rektor Måns Svensson återrapporтерade ärendet utifrån styrelsens beslut den 25 februari 2025 (§29). Rektor fick då i uppdrag att revidera den interna ekonomiska modellen för fördelning av statliga anslag av forskningsmedel. Vid sammanträdet beslutades även att en återrapportering av modellen skulle göras vid styrelsemötet den 3 juni 2025. Den reviderade modellen består av tre huvuddelar: 1) Basfinansieringsdel (säkerställer stabilitet och koppling till JUs strategi); Medfinansieringsdel (stärker möjligheten att erhålla EU-finansiering); Prestationsdel (belönar kvalitet och output i forskning och forskarutbildning samt erhållen forskningsfinansiering).

Styrelsen beslutade

**att** godkänna återrapporteringen.

**§ 47    Redovisning av internrevisionsrapporten ”JU:s arbete med informationssäkerhet samt skyddsvärda forskningsdata”**

*Bilaga 15.1, 15.2*

Säkerhetschef Jesper Laurin redogjorde för uppdraget från stiftelsestyrelsen och internrevisionsutskottet (IRU) att genomföra en internrevision enligt beslutad plan (stiftelsestyrelsen 13 juni 2024, §43). Internrevisionen har genomförts av ArkivIT och granskat JU:s arbete med informationssäkerhet och hantering av skyddsvärda forskningsdata. Syftet med rapporten att ge stiftelsestyrelsen ett underlag för att bedöma om arbetet med informationssäkerhet och hantering av skyddsvärda forskningsdata inom Jönköping University fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna återrapporteringen om JU:s arbete med informationssäkerhet samt skyddsvärda forskningsdata.

**att** uppdra till rektor att till styrelsemötet i juni 2026 lämna en rapport över vidtagna åtgärder.

#### **§ 48 Plan för internrevision 2026-2027**

Avdelningschef Tomas Björk redogjorde för ärendet gällande plan för internrevision 2026-2027. Enligt arbetsordningen för stiftelsestyrelsen, § 13.3 (JU 2023/2847-113) ska internrevisionsutskottet (IRU) föreslå granskningar som ska sammanställas till ett förslag till revisionsplan, som fastställs av styrelsen. Antagandet av en revisionsplan föreslås bordläggas med hänvisning pågående rekryteringsprocess av internrevisor och målet om att ha en internrevisor på plats i organisationen under hösten föreslås att bordlägga beslutet om plan för internrevision 2026-2027 till december 2025.

Styrelsen beslutade

**att** bordlägga beslutet om Plan för internrevision 2026-2027 till sammanträdet i december 2025.

#### **§ 49 Val av vice ordförande i stiftelsestyrelsen**

Enligt stiftelsestyrelsens arbetsordning ska en vice ordförande väljas i samband med en ny mandatperiod. Vice ordförande utses av styrelsen i enlighet med 2.4 i styrelsens arbetsordning (2024/2658).

Förslaget är att styrelsen utser Sören E. Frandsen till vice ordförande för mandatperioden 1 juli 2025 till och med 30 april 2028.

Styrelsen beslutade

**att** Sören E. Frandsen utses till vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping under mandatperioden 1 maj 2025 – 30 april 2028.

#### **§ 50 Val av internrevisionsutskott 2025 – 2028**

I enlighet med stiftelsestyrelsens arbetsordning ska styrelsen välja ett nytt internrevisionsutskott. Föregående utskotts mandatperiod löpte ut 30 april 2025 i samband med att mandatperioden för styrelsen löpte ut.

I enlighet med arbetsordningen kap 13. Internrevisionsutskott så kan styrelsen välja ett utskott på maximalt tre år. För att få kontinuitet i arbetet framledes föreslås att internrevisionsutskottet ska väljas på en mandatperiod från 1 juli 2025 – 30 april 2028.

Förslaget är att styrelsen utser Annie Lööf och Johan Simonsson som ledamöter i internrevisionsutskottet och att delta i arbetet bredvid ordförande.

Styrelsen beslutade

**att** Annie Lööf och Johan Simonsson utses till ledamöter i internrevisionsutskottet för Stiftelsen Högskolan i Jönköping under mandatperioden 1 juli 2025 – 30 april 2028.

#### **§ 51 Val av nomineringsgrupp vid JU 2025 - 2028**

Stiftelsestyrelsen beslutade den 25 februari 2025 (§20) att bordlägga punkten angående val av ledamöter till JUs nomineringsgrupp 2025 – 2028.

Rektor har haft i uppdrag att föreslå ledamöter till JUs nomineringsgrupp i enlighet med styrelsens beslut (2024-10-17, § 66). Utifrån de krav som är uppställda och beslutade av styrelsen (2024-12-17, § 111) har rektor nominerat; Monica Dahlbom, Andreas Rangert samt Peter Värbrand till ledamöter i JUs nomineringsgrupp. Monica Dahlbom föreslås även till ordförande och sammankallande av nomineringsgruppen.

Styrelsen beslutade

**att** utse Monica Dahlbom, Andreas Rangert, Peter Värbrand till ledamöter i nomineringsgruppen vid JU för mandatperioden 1 juli 2025 – 30 juni 2028.

**att** Monica Dahlbom utses till ordförande och sammankallande av gruppen.

## **§ 52 Fastställande av stiftelsestyrelsens arbetsordning**

*Bilaga 20.1*

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet gällande att revidera arbetsordningen för stiftelsestyrelsen. I enlighet med stiftelsestyrelsens arbetsordning ska densamma fastställas årligen enligt § 8.3. En genomgång av befintlig arbetsordning har gjorts och det har framkommit behov av mindre revideringar.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa *Arbetsordning för stiftelsestyrelsen* i enlighet med bilaga 20.1.

**att** lägga till en ny punkt § 8.4.3 i arbetsordningen ”Rapportering av kvalitetssäkringsarbetet”.

**att** oktobersammanträdet 2025 inte ska ske digitalt.

## **§ 53 Kommande mötestider för stiftelsestyrelsen 2026 - 2027**

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet att fastställa kommande mötestider för 2026 – 2027. Mötestiderna är avstämda med ekonomiavdelningen i synnerhet då styrelsen enligt arbetsordningen ska behandla ekonomisk rapportering eller budget vid samtliga möten. Vidare är förslagen även givna utifrån den interna kvalitetsprocess som föregår styrelsemötena. Detta för att säkerställa att handlingar skickas i korrekt tid samt att samtliga underlag till mötet är kvalitetssäkrade.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa mötesdatumen; 15-16 juni 2026, 8 oktober 2026, 10 december 2026 samt 25 februari 2027.

## **§ 54 Justering av mötestider för oktober och december 2025**

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet då det har framkommit att mötestillfällena i oktober och december behöver bokas om. Förslagen är avstämda med ekonomiavdelningen för att säkerställa att tertial två kan tillhandahållas till styrelsen vid oktobersammanträdet. Likaså är det säkerställt att förslag till koncernbudget kan hanteras inom gängse process inför decembersammanträdet.

Styrelsen beslutar, med ändring av styrelsens beslut 2024-06-13, §46;

**att** fastställa mötesdatumen till 6 oktober och 8 december 2025.

**§ 55 Framtagande av mål för stiftelsestyrelsen**

Ordförande Anders Danielsson föreslog att ge rektor i uppdrag att ta fram förslag på målformuleringar på koncernnivå och presentera dessa för styrelsen vid nästkommande sammanträde. Det föreslogs också att uppdra åt rektor att tydliggöra hur målen för verksamheterna, bolagen och koncernen relaterar till varandra.

Styrelsen beslutar

**att** ge rektor i uppdrag ta fram förslag om målformuleringar på koncernnivå till sammanträdet i oktober 2025. Detta ska baseras på diskussionerna på strategidagen och styrelsemötet i juni.

**att** uppdra åt rektor att tydliggöra hur målen för verksamheterna, bolagen och koncernen relaterar till varandra.

**§ 56 Övriga frågor**

Ordförande tackar rektor för planeringen av strategidagen och styrelsemötet och önskar samtliga en trevlig sommar.

**§ 57 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde genomförs den 6 oktober 2025.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén  
Sekreterare

Justeras

Anders Danielsson  
Ordförande

Annie Lööf  
Justerare

*Protokollet har signerats digitalt.*