

Tid: Måndag den 6 oktober 2025, kl. 10:00 – 14:00

**Närvarande
ledamöter:**

Anders Danielsson, ordförande
Måns Svensson, rektor
Mats Eriksson
Maria Jarl
Lena Johansson
Annie Lööf
Karin Sandén Ahlqvist
Johan Simonsson
Kristina Säfsten, lärarrepresentant
Yaman Zaidan, studentrepresentant

**Frånvarande
ledamöter:**

Søren E. Frandsen, vice ordförande

Övriga närvarande: Salem Seifeddine, prorektor, adjungerad
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad
Mikael Palmgren, representant för arbetstagarna, adjungerad
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad
Ulrika Mårtensson, internrevisor, adjungerad
Adam Gustafsson, ekonomidirektör, föredragande

- § 57 Sammanträdet öppnande**
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.
- § 58 Adjungeringar till styrelsen**
Ulrika Mårtensson (internrevisor) adjungerades till sammanträdet.
- § 59 Val av protokolljusterare**
Yaman Zaidan utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.
- § 60 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes med ett tillägg om megacasting under övriga frågor.
- § 61 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokollet från styrelsens sammanträde 2025-06-03 lades till handlingarna.
- § 62 Information om rektorsbeslut och besvarade remisser**
Rektor Måns Svensson redogjorde för:
A. Rektorsbeslut §§ 1161 - 1184
B. Besvarade remisser sedan senaste sammanträdet
- Styrelsen beslutade
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 63 Omvärldsbevakning**
Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Högskolan i Jönköping och högskolesektorn.
- § 64 Risk i verksamhet**
A. **Risikanalys (Trafikljus)**
Trafikljus per augusti 2025 presenterades för stiftelsestyrelsen.
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.

§ 65 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Kårordförande Yaman Zaidan informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet, i enlighet med bilaga 9.1.

§ 66 Ekonomisk rapport för tertial 2 (T2) samt helårsprognos (P2) för verksamhetsåret 2025

Bilaga 10.1

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för tertial 2, samt helårsprognosen för 2025. Utfallet för Tertial 2 visar på ett resultat efter finansiella poster för JU koncernen på +66,2 mnkr mot budgeterade +27,3 mnkr för tertialet (T2). Helårsprognosen (P2) för JU koncernen visar på ett resultat efter finansiella poster på +30,9 mnkr där budgeterat resultat för helåret är +3,3 mnkr.

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten för tertial 1 (T2) 2025.

§ 67 Resultat från kapitalförvaltningen per den 31 augusti 2025

Bilaga 11.1

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för ärendet gällande kapitalförvaltning per den 30 augusti 2025. Portföljvärdet uppgick den 31 augusti 2025 till 512,5 mnkr att jämföra med portföljvärdet per 1 januari 2025 som var 562,8 mnkr. Det har under året varit en positiv värdeförändring med +0,2 mnkr (+0,1%) och övriga in- och utflöden under året har varit -50,5 mnkr (+50,0 mnkr ligger i stället tillfälligt som banktillgodohavanden).

Till följd av avyttringar, ränteintäkter och utdelningar var resultatet av kapitalförvaltningen per den 31 augusti +23,2 mnkr. De orealiserade övervärdena i portföljen uppgick per den 31 augusti 2025 till 14,9 mnkr.

Då implementeringen av den reviderade placeringspolicyn pågår, återfinns avvikelser från de fastställda limiterna vilka planeras vara återställda till den 31 december 2025.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen om kapitalförvaltningen.

§ 68 Ekonomiska ramar för nästkommande 3-årsperiod

Bilaga 12.1

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för de ekonomiska ramarna för nästkommande 3-års period. Dessa ramar baseras på regeringens förslag till budgetproposition som presenterades den 22 september 2025 (Regeringens proposition 2025/26:1). Enligt regeringens budgetproposition (Prop. 2025/26:1) blir Jönköping Universitys statliga anslagsfördelning för 2026 gällande grundutbildning 676,5 mkr och för forskning 157,4 mkr.

Styrelsen beslutade

att fastställa principerna för preliminär fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget avseende 2026 enligt avsnitt ”2 Fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget för 2026” i ekonomiska ramar för nästkommande 3-års period.

att fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen 2026 (Verksamhetens centrala driftskostnader samt Särskilda satsningar för Jönköping University) enligt avsnitt ”3 Ekonomiska ramar för Stiftelsen 2026”

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 Ekonomiska ramar för Stiftelsen 2026”

att fastställa principerna för fördelning av Jönköping Universitys gemensamma kostnader 2026 enligt avsnitt ”4 Fördelning av Jönköping Universitys gemensamma kostnader 2026”

§ 69 Revidering av Policy för ekonomistyrning vid JU

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för ärendet om revidering av policy för ekonomistyrning. Stiftelsestyrelsen beslutade den 3 juni 2025 i §45 kring ett ovillkorat aktieägartillskott till Högskoleservice i Jönköping AB (HS), och i samband med detta beslutades att HS därefter ska omfattas av samma regler som fackhögskolorna gällande eget kapital. Revideringarna gäller att Högskoleservice i Jönköping AB omfattas av samma regler som fackhögskolorna och därmed en miniminivå av eget kapital med 8,0 mnkr. Samt att förtydliga stiftelsens skattebefrielse efter utredning av JU:s revisorer EY, vilket innebär större frihetsgrader för att upprätthålla stiftelsens skattefrihet

Styrelsen beslutade

att fastställa Policy för ekonomistyrning vid JU, enligt bilaga 13.1.

att Policy för ekonomistyrning vid JU (dnr 2024/3486-113) upphör att gälla.

§ 70 Redovisning av QIPJU

Bilaga 14.1

Prorektor Salem Seifeddine redogjorde för ärendet. Enligt högskolans kvalitetssystem sammanställs årligen en övergripande kvalitetsutvecklingsplan (QIP JU) som bygger på respektive fackhögskolas kvalitetsutvecklingsplaner (QIP FHS). QIP JU 2026 är under framtagning i dialog med bland andra det Strategiska rådet för utbildning (SRU) och det Strategiska rådet för forskning (SRF) samt ledningsgruppen för JU.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 71 Övergripande uppföljning av vision och målområden för Högskolan i Jönköping

Bilaga 15.1

Rektor Måns Svensson redogjorde för uppdraget att ta fram förslag på målformuleringar på koncernnivå. I uppdraget ligger att tydliggöra hur målen för verksamheterna, bolagen och koncernen relaterar till varandra.

Samtliga bolag har utifrån visionen tagit fram mål, indikatorer och processer för uppföljning inom målområdena. Med utgångspunkt i det arbete som har genomförts vid bolagen presenteras hur den lärosätesövergripande uppföljningen av arbetet med att uppnå visionen kommer genomföras.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagna KPI:er till att gälla som uppföljning av vision och målområden på koncernnivå för Högskolan i Jönköping.

§ 72 Intern ekonomisk modell för fördelning av statliga anslag av forskningsmedel vid JU
Rektor Måns Svensson redogjorde för uppdraget att ta fram en ny intern modell för fördelning av statliga anslag för forskningsmedel. Den reviderade ekonomiska modellen för fördelning av statliga anslag av forskningsmedel syftar till att balansera stabilitet och förutsägbarhet för fackhögskolorna, incitament för prestation, och transparens och begriplighet.

Den reviderade modellen består av tre huvuddelar:

1. Basfinansieringsdel (säkerställer stabilitet och koppling till JU:s strategi)
2. Medfinansieringsdel (stärker möjligheten att erhålla EU-finansiering)
3. Prestationsdel (belönar kvalitet och output i forskning och forskarutbildning samt erhållen forskningsfinansiering).

Den nya modellen kommer få 20% genomslagskraft under Budget 2026 och fasas in under fem år. Den gradvisa infasningen ger fackhögskolorna god tid att anpassa strategier och verksamhet i den mån detta är önskvärt.

Styrelsen beslutade

att godkänna återrapporteringen av det slutgiltiga förslaget av Jönköping Universitys interna ekonomiska modell för fördelning av statliga anslag av forskningsmedel, enligt bilaga 16.1

§ 73 Övriga frågor
Rektor Måns Svensson redogjorde för att planerna på att bilda ett bolag för en strategisk utrustningsinvestering tillsammans med industriparters inom gjuteribranschen. Styrelsen ställde sig positiv till planerna.

§ 74 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde genomförs den 8 december 2025.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén
Sekreterare

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Yaman Zaidan
Justerare

Protokollet har signerats digitalt.