

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 25 - 32

Datum för beslut: den 8 maj 2022

Plats: Per capsulam

Deltagande

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

Protokollförare: Emma Carlström

§ 25 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

Noterades att för §§ 28-31 har förslag till beslut och skälen härför kommunicerats till ledamöterna via e-post.

§ 26 Adjungeringar till styrelsen

Emma Carlström utsågs till protokollförare.

§ 27 Protokolljusterare

Noterades att protokollet justeras av samtliga ledamöter enligt nedan.

§ 28 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Søren E. Frandsen till vice ordförande i stiftelsestyrelsen från och med den 8 maj 2022 till och med den 30 april 2025.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 29 Firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2019-03-19, § 26 (Dnr JU 2019/1327-15),

att Stiftelsens firma från och med den 8 maj 2022 ska tecknas enligt nedan:

- (i) Firman tecknas av styrelsen.
- (ii) Firman tecknas av Anders Danielsson och Søren E. Frandsen i förening.
- (iii) Firman tecknas av en av Anders Danielsson eller Søren E. Frandsen i förening med en av Agneta Marell eller Mats Jackson.
- (iv) Firman tecknas av Agneta Marell.
- (v) Firman tecknas av Mats Jackson.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 30 Befogenhetsinskränkningar – firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Styrelsen beslutade

att firmateckningsrätt enligt § 29 (iv) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning.

att firmateckningsrätt enligt § 29 (v) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 31 fastställande av styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2021-06-09, § 31 (Dnr JU 2021/2521-113),

att fastställa *Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University*, 2022-05-08, § 31 (Dnr JU 2022/1933-113), enligt Bilaga 1 härtill.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 32 Avslutning

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Anders Danielsson

Mats Eriksson

Søren E. Frandsen

Linda Fransson

Sophia Fröberg Liljenberg

Karin Hellerstedt

Maria Jarl

Anders Lysén

Agneta Marell

Madelene Sandström

Åsa Thegström

Protokollet har signerats digitalt.