

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 1–23

Tid: onsdag den 21 februari 2024, kl. 08:45 – 14.30

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande

ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande (deltog på distans), §§ 1–19
Søren E. Frandsen, vice ordförande (ordf. §§ 20–23)
Agneta Marell, rektor
Linda Fransson
Madelene Sandström
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Ingrid Olsson
Johan Simonsson
Mats Eriksson

Frånvarande

ledamöter:

Övriga närvarande: Salem Seifeddine, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Eva Gipperth, adjungerad
Tomas Björk, protokollförare, adjungerad
Adam Gustafsson, §§ 15–18
Andreas Mast, revisor, §§ 15–18

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 2 Adjungeringar till styrelsen

Salem Seifeddine (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), Eva Gipperth (högskoledirektör) samt Tomas Björk (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 3 Val av protokolljusterare

Linda Fransson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 4 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med justeringen att prioritera beslutsärendena på dagordningen. Ärendena behandlades i den ordning som följer av protokollet.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 2023-12-12. Protokollet lades till handlingarna.

§ 6 Tillfälligt mandat att frågå placeringspolicy

Agneta Marell redogjorde för placeringspolicyn för förvaltning och värdepapper vid JU samt planerade ändringar i kapitalförvaltningen.

Styrelsen beslutade

att ge rektor i mandat att i JU:s kapitalförvaltning, fram till och med Stiftelsestyrelsemötet den 17 oktober 2024, möjliggöra en fördelning mellan tillgångsslagen som avviker mot föreskrifterna i placeringspolicyn då svenska aktier ska flyttas till en indexförvaltning.

§ 7 Budgetunderlag till utbildningsdepartementet för perioden 2025–2027

Rektor Agneta Marell föredrog förslag till budgetunderlag för perioden 2025–2027.

Styrelsen beslutade

att med de ändringar och tillägg som framkommit under sammanträdet och som rektor getts i uppdrag att tillfoga dokumentet, godkänna budgetunderlaget för perioden 2025–2027 enligt bilaga 1.

att uppdra åt rektor att framställa budgetunderlag för perioden 2025–2027 till utbildningsdepartementet.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 8 Prioriteringar 2024

Agneta Marell redogjorde för de övergripande målsättningar som formulerats för 2024 med utgångspunkt i JU:s mission och vision.

Styrelsen beslutade

att anta det uppdaterade dokumentet med prioriterade aktiviteter och målsättningar för 2024 enligt bilaga 2.

att inför strategidagen i juni beakta dokumentet tillsammans med de synpunkter som framkom under styrelsens behandling av ärendet.

§ 9 Personuppgifts- och informationssäkerhetsincidenter

Agneta Marell redogjorde för personuppgifts- och informationssäkerhetsincidenter vid JU under 2023 samt informerade om det löpande informationssäkerhetsarbetet som utförs vid JU under 2024.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen enligt bilaga 3 och lägga den till handlingarna.

§ 10 Firmateckningsrätt

Agneta Marell redogjorde för förslag till firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Styrelsen beslutade

att med ändring av styrelsens beslut 2023-10-11 § 73, stiftelsens firma från och med den 1 april 2024 ska tecknas enligt nedan:

- (i) Firman tecknas av styrelsen.
- (ii) Firman tecknas av Anders Danielsson och Sören E. Frandsen i förening.
- (iii) Firman tecknas av en av Anders Danielsson eller Sören E. Frandsen i förening med en av Måns Svensson eller Salem Seifeddine.
- (iv) Firman tecknas av Måns Svensson.
- (v) Firman tecknas av Salem Seifeddine.
- (vi) Firman tecknas av Eva Gipperth.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 11 Befogenhetsinskränkningar för firmateckningsrätt

Agneta Marell redogjorde för förslag till befogenhetsinskränkningar vid firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Styrelsen beslutade

att med ändring av styrelsens beslut 2023-10-11 § 74, firmateckningsrätt enligt § 10 (iv) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning.

att firmateckningsrätt enligt § 10 (v) respektive § 10 (vi) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 12 Utseende av auktoriserad revisor

Agneta Marell redogör för resultatet av genomförd upphandling av auktoriserad revisor i enlighet stiftelsestyrelsens beslut 2023-06-14, § 14.

Styrelsen beslutade

att utse Ernst & Young Aktiebolag, org. nr. 556053-5873, till auktoriserad revisor i stiftelsen.

att uppdraget som auktoriserad revisor enligt ovan ska gälla från och med revision av räkenskapsåret 2024 och tills vidare, dock längst till och med revision av räkenskapsåret 2027.

§ 13 Uppföljning av styrelsens arbete

Ordföranden informerade om att en extern aktör kommer upphandlas för att utvärdera styrelsens arbete i syfte att ge styrelsen ett underlag för att utveckla och förbättra sitt arbete.

§ 14 Strategidagen – JU strategier 2025–2030

Agneta Marell informerade om förslaget att vid strategidagen i juni ha tema JU:s strategier 2025–2030.

Styrelsen beslutade

att temat för strategidagen 2024 behandlar JU:s strategier 2025–2030.

§ 15 Ekonomi

Adam Gustafsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för helår 2023, inklusive resultatutveckling för året som varit för respektive bolag samt stiftelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen enligt bilaga 4 om ekonomisk rapport för helår 2023 till handlingarna.

att från stiftelsens balanserade resultat överföra 3 000 000 kronor till beslutade anslag för Högskoleservice. Anslaget ska förbrukas under 2024 - 2026.

att från stiftelsens balanserade resultat överföra 5 000 000 kronor till beslutade anslag för Hälsohögskolan. Anslaget ska förbrukas under 2024 - 2027.

att uppdra till rektor att under år 2024 ta fram ett förslag på en alternativ modell för styrning av bolagens utveckling inklusive bolagens egna kapital.

§ 16 Resultat från kapitalförvaltningen per 31 december 2023

Adam Gustafsson redogjorde för utfallet i förvaltningen av värdepapper till och med den 31 december 2023.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen enligt bilaga 5 om kapitalförvaltningen.

§ 17 2023 års revision

Revisor Andreas Mast redogjorde för 2023 års revision.

§ 18 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsens ledamöter kommenterade Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2023 (nedan Årsredovisning 2023).

Styrelsen beslutade

att fastställa Årsredovisning 2023 enligt bilaga 6.

att uppdra åt rektor att framställa Årsredovisning 2023 till regeringen.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 19 Verksamheten

Rektor Agneta Marell, prorektor Salem Seifeddine och högskoledirektör Eva Gipperth informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling inom följande områden:

- Uppföljning av möte vid utbildningsdepartementet.
- Utredning av JIBS status utifrån stiftelsestadgarna.
- Utvärdering av CoARA.
- Nuläge kring EULiST.
- Revidering av JU:s strategier 2025–2030.
- Uppmärksammande av JU 30 år.
- Uppföljning JU:s profilområdessatsningar.
- UKÄ:s utvärderingar under 2024.

§ 20 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Ingrid Olsson informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet.

§ 21 Omvärldsbevakning

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

§ 22 Övriga frågor

Sammanträdet föregicks av ett studiebesök vid Jönköping International Business School.

Ordföranden tackar, å styrelsens vägnar, Madelene Sandström för hennes insats i styrelsen.

Ordföranden tackar, å styrelsens vägnar, Agneta Marell för hennes insats som rektor.

§ 23 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste om att strategidagen genomförs den 12 juni och att styrelsen sammanträder 13 juni.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Tomas Björk

Justeras:

Anders Danielsson

Linda Fransson

Protokollet har signerats digitalt.