

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen
§§ 17-29

Tid: Fredagen den 29 april 2011 kl. 10.00-14.50

Plats: Styrelserummet, Internationella Handelshögskolan, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty
Gabriel Garancz
Anita Hansbo
Annie Johansson
Marita Johanson
Margareta Persson
Johan Svedberg
Margareta Wallin Peterson

Ej närvarande: Charlie Karlsson

Övriga närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Agneta Bladh, tf. vd, JIBS, § 22
Per Hallerstig, vd, HS, § 26
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 17 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 18 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman och Maria Isaksson.

§ 19 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 20 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 25 februari 2011 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 21 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

- Antal registrerade, helårs-, distansstudenter, antal anställda etc.
- Examensrätter, väntar besked angående förskolläraryt utbildning och socionomutbildning
- Studieavgifter och stipendier
- Internat HJ-ledningsgrupp 7-8 april 2011
- Rapport från årsstämmor med samtliga bolag

- Friskvårdsanläggning
- Genomförda och planerade externa besök och möten.

§ 22 Internationella Handelshögskolan

Bilaga 1 Agneta Bladh informerar om JIBS verksamhet och planer för framtiden.

§ 23 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Bilaga 2 Gabriel Garancz kommenterar utsänd handling om Studentkåren och studentkårsverksamheten.

§ 24 Ekonomi

Bilaga 3 **Periodiserad rapport 1:a kvartalet 2011 med helårsprognos**
Britt-Marie Bergman redogör för och kommenterar rubricerad rapport.

Ansökan om medel för förstärkning av beräkningsmekanik vid JTH
Britt-Marie Bergman redogör för ansökan från JTH.

Styrelsen beslutar

Bilaga 4 att de reserverade medlen, 1 375 tkr, får disponeras som utvecklingsmedel under 2011 och 2012 med fördelning 600 tkr under 2011 och 775 tkr under 2012.

Anita Hansbo närvarar inte vid denna punkt och deltar inte i beslutet.

§ 25 Nyemission - Jönköping Business Development AB

Anita Hansbo informerar om bakgrund till nyemissionen.

Styrelsen beslutar

Bilaga 5 att Stiftelsen Högskolan i Jönköping tecknar sin pro-rata andel i den planerade nyemissionen, vilket motsvarar 20% av emitterat belopp. Andelen motsvarar 3 mkr.

Johan Svedberg deltar inte i beslutet.

§ 26 Kårobligatoriet

Per Hallerstig redogör för den utredning om pågår om kårobligatoriet.

Beslut fattas vid styrelsens nästa sammanträde den 23 maj 2011.

§ 27 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

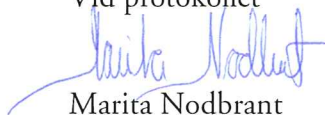
§ 28 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde samt strategiöverläggningar äger rum måndagen den 23 maj 2011.

§ 29 Avslutning

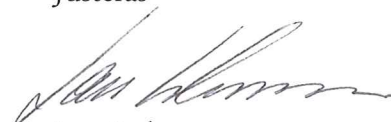
Lars Isaksson tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson