

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 70 - 83

Tid: Tisdagen den 13 december 2011 kl. 10.00-12.50

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Kerstin Bergh, med på telefon § 70 - 74
Bicky Chakraborty
Anita Hansbo
Marita Johanson
Margareta Persson
Sandro Savarin
Johan Svedberg
Vivian Vimarlund

Ej närvarande: Margareta Wallin Peterson

Övriga närvarande: Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad
Britt-Marie Bergman, planeringschef, adjungerad
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Kristofer Lager, vice ordförande studentkåren, adjungerad
Li Lejerstedt, kommunikationschef, adjungerad
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 70 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 71 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Carina Arvidsson Löw, Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson, Kristofer Lager och Li Lejerstedt.

§ 72 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 73 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 28 oktober 2011 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 74 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar om:

- Utbildningsminister Jan Björklunds besök på Högskolan den 30 november 2011.
- VD-rekryteringen JIBS.
- Allvarliga ekonomiska oegentligheter på HLK.

- Beslut av Jönköpings kommun angående borgensavgift på lån.

§ 75 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Sandro Savarin kommenterar utsänd handling.

Ordföranden aktualiserar bostadssituationen för studenterna.
Överenskommes att styrelsens presidium och studentkårens ordförande träffas i januari 2012 för att diskutera frågan.

§ 76 Ekonomi

Bilaga 2

Budget 2012 - 2015

Carina Arvidsson Löw föredrar förslaget. Carina kommenterar också SEBs och Söderberg & Partners portföljsammanställningar per 2011-11-30.

Styrelsen beslutar

att koncernens budget för 2012 fastställs preliminärt,

att eventuella förändringar av 2012 års koncernbudget efter ytterligare genomgång tas upp för beslut i februari 2012 jämte beslut om fördelning av vinstmedel från 2011.

Budgetunderlag till regeringen

Anita Hansbo informerar om att underlag kommer att insändas till regeringen. Avrapporteras vid sammanträdet den 28 februari 2012.

Forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Anita Hansbo informerar om att underlag kommer att insändas till regeringen. Avrapporteras vid sammanträdet den 28 februari 2012.

Bilaga 3

Revisionsrapport per 2011-09-30

Rubricerad rapport delas.

§ 77 Högskolans stödfunktioner

Protokoll från MBL-förhandling § 11, 2011-12-02 samt öppet brev från personal på HLK, 2011-12-13 delas.

Anita Hansbo föredrar förslaget.

Bilaga 4

Styrelsen beslutar enligt förslag samt

Bilaga 5

att kommunikationsplanen ska biläggas protokollet.

Vivian Vimarlund reserverar sig mot sättet att driva processen samt sättet att planera införandet.

§ 78

Anita Hansbo redogör för pågående arbete med Målbild 2025.

§ 79 Ledamöter och personliga ersättare i
Överklagandenämnden vid Högskolan i Jönköping
(HJÖN)

Styrelsen beslutar

Bilaga 6 att ledamöter och personliga ersättare utses enligt förslag.

§ 80 Ordförande och ersättare för ordförande i Disciplin-
och avskiljandenämnden vid Högskolan i Jönköping
(DAN)

Styrelsen beslutar

Bilaga 7 att ordförande och ersättare för ordförande utses enligt förslag.

§ 81 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

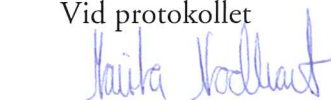
§ 82 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 28 februari 2012.

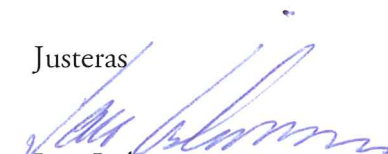
§ 83 Avslutning

Ordföranden tackar personalen och styrelsen för ett gott arbete samt
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet


Marita Nodbrant

Justeras


Lars Isaksson