

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 1-8

**Tid:** tisdag den 7 februari 2023, kl. 10.00 – 15.00

**Plats:** Mariedal, Jönköping

### Närvarande

#### ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande  
Søren E. Frandsen, vice ordförande  
Agneta Marell, rektor  
Mats Eriksson  
Linda Fransson  
Karin Hellerstedt  
Maria Jarl (via Teams §§ 1-6)  
Madelene Sandström  
Åsa Thegström

### Frånvarande

#### ledamöter:

Anders Lysén  
Gina Vu

### Övriga närvarande:

Mats Jackson, adjungerad  
Mikael Palmgren, adjungerad  
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare  
Adam Gustafsson

### § 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

### § 2 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna) och Emma Carlström (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

### § 3 Val av protokolljusterare

Madelene Sandström utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

### § 4 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

**§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll**

Protokollet från styrelsens sammanträde den 14 december 2022 diskuterades. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 6 Ekonomi**

Adam Gustafsson och Agneta Marell redogjorde det ekonomiska läget 2022, förutsättningar och utveckling övertid samt prognosen för Jönköping University 2023-2025.

Styrelsen diskuterade de ekonomiska förutsättningarna och det fortsatta ekonomiska läget. Vidare diskuterade styrelsen behovet av tätare uppföljning av det ekonomiska utfallet.

**§ 7 Sammanträde oktober 2023**

Ordförande informerade om att styrelsens sammanträde som tidigare är beslutat att hållas den 18 oktober 2023 behöver flyttas.

Styrelsen beslutade

**att** stiftelsestyrelsens oktobersammanträde ska hållas onsdag den 11 oktober 2023.

**§ 8 Avslutning**

Ordföranden upplyste nästa sammanträde hålls den 22 februari 2023.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Anders Danielsson

Madelene Sandström

*Protokollet har signerats digitalt.*

Följande handlingar har undertecknats den 16 februari 2023



Protokoll stiftelsestyrelsen 2023-02-07.docx

(45022 byte)

SHA-512: d9662a9c52c2a4cf79e5420e02100b8a030ef  
95a4e713cf4f918e7d2247de68d2ec08f36ade8ac831c9  
fe984b3421d835c89b42c4603ef504c98d694c100821a

## Underskrifter

2023-02-16 10:41:25 (CET)



**Emma Margareta Carlström**

emma.carlstrom@ju.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-02-16 21:20:59 (CET)



**Sven Anders Herman Danielsson**

lillo.danielsson@icloud.com  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-02-16 10:27:32 (CET)



**Madelene Sandström**

ingermadelene.sandstrom@outlook.com  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll stiftelsestyrelsen 2023 02 07

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.  
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

d7843a41633c2c9ea8395dfad97008f402a63fd40e165447ed37abd775727a40696cc015a254c673d4c6e60a10c9fa4d50fa458c20c8b5ee7a8435bccaabd2fc



**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.