Stiftelsen Högskolan i Jönköping

PROTOKOLL
Stiftelsestyrelsen
§§ 31 - 54

Tid: Tisdagen den 16 juni 2026, kl. 09:00 – 14:10

Närvarande ledamöter:
Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Måns Svensson, rektor
Mats Eriksson
Annie Lööf
Maria Jarl
Lena Johansson
Johan Simonsson
Kristina Säfsten, lärarrepresentant
Yaman Zaidan, studentrepresentant

Frånvarande ledamöter:
Karin Sandén Ahlqvist

Övriga närvarande:
Eleonor Fransson, t.f prorektor, adjungerad (Ej närvarande § 52)
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad
Mikael Palmgren, representant för arbetstagarna, adjungerad
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad
Alexander Metze, tillträdande kårordförande, adjungerad
Adam Gustafsson, ekonomidirektör, närvarande, §§ 43-45
föredragande §§ 43-44
Jesper Laurin, säkerhetschef, föredragande § 37, 46-47
Ann-Sofi Mikaelsson, projektledare, föredragande 45
Toni Bogdanoff, vd SMEC, föredragande, § 48
Natia Gamkrelidze, Secretary General for EULiST, föredragande, §49

§ 31 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 32 Adjungeringar till styrelsen
Inga adjungeringar vid detta sammanträde.

§ 33 Val av protokolljusterare
Kristina Säfsten utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 34 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan tillägg.

§ 35 Föregående sammanträdesprotokoll
Protokollet från styrelsens sammanträde 2026-02-25 lades till handlingarna.

§ 36 Information om rektorsbeslut och besvarade remisser
Rektor Måns Svensson redogjorde för:

A. Rektorsbeslut §§ 1217 - 1234
B. Besvarade remisser sedan senaste sammanträdet

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 37 Uppföljning strategidagen och beslut om modell för riskanalys
Styrelsen diskuterade och utvärderade gårdagens strategidag (15 juni 2026). Säkerhetschef Jesper Laurin och ledningssamordnare Amanda Rothén fick i uppdrag att med stöd av Internrevisionsutskottet skriva fram ett förslag på modell för riskanalys utifrån diskussionerna.

§ 38 Rektors analys av omvärlden och verksamheten

- Läget i sektorn
- Systematisk AI-transformation inledd
- Ökat fokus på EU med Brysselkontor mm.
- Kraftigt utbyggt forskningsstöd med ny avdelning på HS
- Uppdrag om ökad förmåga till fundraising och stärka externa relationer
- Ökad internationalisering såväl vad gäller betalstudenter som uppdragsutbildning (HLK och HHJ)
- Forskningsinfrastruktur byggs under året tillsammans med RISE och Svensk Gjuteriförening

§ 39 Omvärldsbevakning

Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Högskolan i Jönköping och högskolesektorn.

Det önskades från ledamöterna att rektor ska återkomma med en beskrivning och analys om hur högskolan använder sina frihetsgrader inom ramen för organisationsformen. Återkopplingen ska ske inom ramen för ett styrelsemöte.

§ 40 Risk i verksamhet

A. Ekonomisk riskanalys (Trafikljus)

Trafikljus per april 2026 presenterades för stiftelsestyrelsen.

Rektor får i uppdrag att tillsammans med ledningsrådet på högskolan att göra en översyn av utformningen av trafikljusen som rapporteras till styrelsen. Den nya modellen ska återrapporteras till styrelsen innan den tas i bruk.

B. Information från bolagen (Riskidentifiering i verksamheten)

Information från bolagen presenterades av rektor Måns Svensson. Informationen har delgetts till ledamöterna via bilaga 10.B1 – 6.

§ 41 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Kårordförande Yaman Zaidan informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet, i enlighet med bilaga 11.1.

§ 42 Information om Länsstyrelsens ärende gällande Hälsohögskolan

Bilaga 12.1

I december 2023 meddelade Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ) Länsstyrelsen i Östergötland (Länsstyrelsen) att SHJ:s ansökan om permutation var slutligt avgjord samt att permutationsansökan avslagits. Beslutet innebar att SHJ inte fick tillstånd att lägga till Hälsohögskolan i ändamålsbestämmelsen i SHJ:s stadgar.

Länsstyrelsen har därefter begärt att få uppgifter från SHJ om vilka åtgärder SHJ vidtagit med anledning av beslutet. Den 17 april 2026 meddelade Länsstyrelsen att Länsstyrelsen gör bedömningen att Kammarkollegiets beslut i permutationsfrågan innebär att SHJ behöver se över alternativa vägar framåt för driften av Hälsohögskolan.

Styrelsen beslutade
att ge rektor och ordförande i uppdrag att föra en dialog med ansvariga myndigheter för en fortsatt framdrift i frågan.

§ 43 Resultat från kapitalförvaltningen per den 30 april 2026

Bilaga 13.1

Portföljvärdet uppgick den 30 april 2026 till 552,7 mnkr att jämföra med portföljvärdet per 1 januari 2026 som var 555,1 mnkr. Det har under året varit en positiv värdeförändring med +13,4 mnkr (+2,4%) och övriga in- och utflöden under året har varit -15,9 mnkr.

Till följd av avyttringar, ränteintäkter och utdelningar var resultatet av kapitalförvaltningen per den 30 april +8,0 mnkr. De orealiserade övervärdena i portföljen uppgick per den 30 april 2026 till +34,5 mnkr.

Portföljen befinner sig per den 30 april 2026 inom samtliga limiter.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen om kapitalförvaltningen.

§ 44 Ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) med helårsprognos (P1) för verksamhetsåret 2026

Bilaga 14.1

Den ekonomiska rapporten för tertial 1 (T1) samt helårsprognos (P1) för verksamhetsåret 2026 innehåller en resultat- och balansräkning för koncernen Jönköping University (JU) samt en resultaträkning för respektive bolag inklusive vd-kommentarer.

Utfallet för Tertial 1 visar på ett resultat efter finansiella poster för JU koncernen på -9,7 mnkr där budgeterat resultat är -20,8 mnkr.

Helårsprognosen (P1) för JU koncernen visar på ett resultat efter finansiella poster på +20,0 mnkr där budgeterat resultat för helåret är +16,4 mnkr.

Styrelsen beslutade
att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 45 Presentation av AI-projektledare

Projektledare Ann-Sofi Mikaelsson presenterade AI-projekt för forskningsmiljö (SHJ 2026/176-1.1.3). Målet är att utveckla en sammanhållen, funktionell och attraktiv fysisk miljö för AI-forskning, utbildning och innovation i Science Park, stödd av avancerad lokal beräknings-infrastruktur och integrerad tillgång till nationella superdatorresurser via Nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige (NAISS).

Organisationen består av flera funktioner med ekonomidirektör Adam Gustafsson som projektägare.

§ 46 Återrapportering av åtgärder kopplat till internrevisionsgranskningen gällande forskningsdata

Bilaga 16.1

Vid stiftelsestyrelsens möte 2025-06-03 presenterades och fastställdes 47 åtgärder. Beslutades att återrapportering av status ska göras vid mötet i juni 2026.

Av de 47 åtgärderna är 23 fullföljda och 19 pågående. 5 har ännu inte påbörjats.

För de pågående och ännu inte påbörjade finns i flera fall beroenden till Myndigheten för civilt försvars kommande föreskrifter (oktober 2026) eller till slutförande av andra åtgärder.

Högskolan i Jönköping har under perioden våren 2025 till juni 2026 kommit långt i sitt implementationsarbete gällande åtgärder utifrån åtgärdsplanen kopplat till internrevisionsgranskningen. Utvecklingen går i rätt riktning, men för att fullt ut säkerställa efterlevnad av Cybersäkerhetslagen krävs fortsatt prioritering av arbetet hos Högskoleservice och vid fackhögskolorna.

Styrelsen beslutade
att godkänna återrapporteringen av åtgärder i enlighet med bilaga 16.1.

att uppdra till rektor att säkerställa att kvarvarande åtgärder färdigställs inom ramen för det pågående implementationsprojektet och säkerställa övergången till löpande förvaltning.

att uppdra till rektor att etablera en årligen återkommande åtgärdsrapportering angående kritiska hot och åtgärder till styrelsen avseende fysisk säkerhet, informationssäkerhet och cybersäkerhet med första rapporteringstillfälle vid styrelsemötet i februari 2027.

§ 47 Återkoppling om utbildning om Cybersäkerhetslagen

Stiftelsestyrelsen har haft möjlighet att genomgå Myndigheten för civilt försvars (MCF) utbildning gällande cybersäkerhetslagen. Detta är ett led i att Högskolan i Jönköpings stiftelse och bolag (exkluderat JUE) har anmält sin verksamhet till MCF i enlighet med cybersäkerhetslagen.

§ 48 Information om gjuteribolag/SMEC

Lektor Toni Bogdanoff tillika nyutnämnd vd på Swedish Metal Casting Excellence Center (SMEC) presenterade verksamheten och kommande projekt för stiftelsestyrelsen.

§ 49 Presentation av EULiST-arbetet

Natia Gamkrelidze, Secretary General för EUList presenterade sig själv och alliansens arbete nu och framåt.

§ 50 Styrelsens mötesplanering 2027-2028

För att planera styrelsens arbete ska sammanträdestider för 2027 – 2028 antas vid sammanträdet i juni.

Styrelsen beslutar
att fastställa mötesdatumen; 16-17 juni (strategidag och sammanträde) 2027, 14 oktober 2027, 9 december 2027, 24 februari 2028.

§ 51 Upphävande av Tillgänglighetspolicy

Bilaga 21.1
Stiftelsestyrelsen fattade beslut 21 april 2008 att fastställa en tillgänglighetspolicy. Syftet med policyn är att säkerställa allas lika villkor på campus både ur en fysisk arbetsmiljö, bemötande och så vidare. Sedan dess har lagstiftning ändrats och implementerats vilket har gjort policyn obsolet. Innehållet finns idag reglerat såväl i högskolans lika villkorsarbete, code of conduct och lagstiftning. Således uppfyller policyn inte längre ett syfte. Frågornas art är av vikt och för att säkerställa det fortsatta arbetet kommer en plan framarbetas för att ta an frågorna i dagens kontext.

Styrelsen beslutar
att upphäva ”Tillgänglighetspolicy” fastställd av stiftelsestyrelsen 2008-04-21 § 41.

§ 52 Utnämning av rektors ställföreträdare

Bilaga 22.1
Eleonor Fransson deltar inte vid denna mötespunkt.

Rektor har efter en beredning enligt nedan för avsikt att utse Eleonor Fransson till prorektor med start 2026-07-01 och fyra år framåt. Ärendet är berett enligt nedan och resulterat i att samtliga som deltagit i beredningen förordar Eleonor Fransson som prorektor. Stiftelsens styrelse utser rektors ställföreträdare och tillika firmatecknare vilket detta ärende avser.

Styrelsen beslutar
att utse Eleonor Fransson som rektors ställföreträdare under perioden 2026-07-01 till och med 2030-06-30.

§ 53 Övriga frågor

Styrelsen informerades angående den kommande styrelseutvärderingen som kommer att genomföras under hösten 2026.

§ 54 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 8 oktober 2026

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén
Sekreterare

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Kristina Säfsten
Justerare

Protokollet har signerats digitalt.