Stiftelsen Högskolan i Jönköping

PROTOKOLL
Stiftelsestyrelsen
§§ 55-74

Tid: Torsdagen den 8 oktober 2026, kl. 10:00 – 15:00

Närvarande ledamöter:
Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Måns Svensson, rektor
Mats Eriksson
Maria Jarl
Karin Sandén Ahlqvist
Johan Simonsson
Kristina Säfsten, lärarrepresentant
Alexander Metze, studentrepresentant

Frånvarande ledamöter:
Annie Lööf
Lena Johansson

Övriga närvarande:
Eleonor Fransson, prorektor, adjungerad
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad
Mikael Palmgren, representant för arbetstagarna, adjungerad
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad
Adam Gustafsson, ekonomidirektör, föredragande §§ 43-44
Tomas Björk, föredragande § 69

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

§ 56 Adjungeringar till styrelsen
Inga adjungeringar vid detta sammanträde.

§ 57 Val av protokolljusterare
Alexander Metze utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 58 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan tillägg.

§ 59 Föregående sammanträdesprotokoll
Protokollet från styrelsens sammanträde 2026-06-16 lades till handlingarna.

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

A. Rektorsbeslut §§ 1235 – 1258
B. Inga remisser hade besvarats sedan föregående sammanträdet.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 61 Rektors analys av omvärlden och verksamheten

- Läget i sektorn: Ingen budget ännu. UniDig. NUD i Bryssel.
- AI-transformationen
- Arena7
- Ny strategi 2036 för EULIST
- Omställning mot EU-finansiering fortsätter
- Fundraising och stärka externa relationer. Konsthallen som en del i detta
- SMEC
- Ny politik i Jönköping
- Arbetet för fler utbildningsplatser och universitetsstatus

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

§ 63 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet
Kårordförande Alexander Metze informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet, i enlighet med bilaga 9.1.

§ 64 Resultat från kapitalförvaltningen per den 30 april 2026

Bilaga 10.1

Portföljvärdet uppgick den 31 augusti 2026 till 578,8 mnkr att jämföra med portföljvärdet per 1 januari 2026 som var 555,5 mnkr. Det har under året varit en positiv värdeförändring med
+53,2 mnkr (+9,0%) och övriga in- och utflöden under året har varit -29,9 mnkr.

Till följd av avyttringar, ränteintäkter, utdelningar och realisering av övervärden var resultatet av kapitalförvaltningen per den 31 augusti +46,6 mnkr. De orealiserade övervärdena i portföljen uppgick per den 31 augusti 2026 till +35,3 mnkr.

Portföljen befinner sig per den 31 augusti 2026 inom samtliga limiter.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen om kapitalförvaltningen.

§ 65 Ekonomisk rapport för tertial 2 (T2) med helårsprognos (P2) för verksamhetsåret 2026

Bilaga 10.2

Den ekonomiska rapporten för tertial 2 (T2) samt helårsprognos (P2) 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 2 visar på ett resultat efter finansiella poster för JU koncernen på +75,7 mnkr där budgeterat resultat är +40,3 mnkr.

Helårsprognosen (P2) för JU koncernen visar på ett resultat efter finansiella poster på +42,4 mnkr där budgeterat resultat för helåret är +16,4 mnkr.

Styrelsen beslutade
att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 66 Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2027 – 2029

Bilaga 11.1

Inför verksamhetsåret 2027 ska ekonomiska ramar för stiftelsen och bolagen upprättas för nästkommande treårsperiod. Under ett vanligt år lämnar regeringen höstens budgetproposition till riksdagen under september månad. När det är riksdagsval gäller att sista dagen för regeringen att presentera budgetpropositionen till riksdagen är den 12 november. Detta innebär att de ekonomiska ramarna behöver baseras på regeringens förslag till budgetproposition som presenterades den 22 september 2025 (Regeringens proposition 2025/26:1).

I bilaga 11.1 Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2027 – 2029 återfinns:
Den preliminära fördelningen per bolag av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget för 2027

- Den preliminära fördelningen av verksamhetsstödets kostnader (kostnader för Högskoleservice).
- Den preliminära fördelningen av Verksamhetens centrala driftskostnader (kostnader för Stiftelsen).
- Strategiska medel för satsningar inom Jönköping University 2027.

Styrelsen beslutade
att fastställa principerna för preliminär fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget avseende 2027 enligt avsnitt ”2 Fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget för 2027”.

att fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen 2027 (Verksamhetens centrala driftskostnader samt Strategiska medel för satsningar inom Jönköping University) enligt avsnitt ”3 Ekonomiska ramar för Stiftelsen 2027”.

att rektor får disponera en årlig ram om 10 miljoner kronor för beslut som behöver fattas under löpande verksamhetsår på sätt som framgår i avsnitt ”3 Ekonomiska ramar för Stiftelsen 2027”.

att fastställa principerna för fördelning av Jönköping Universitys gemensamma kostnader 2027 enligt avsnitt ”4 Fördelning av Jönköping Universitys gemensamma kostnader 2027”.

§ 67 Revidering av ”Policy för placering och förvaltning av värdepapper”

Bilaga 12.1
Inga behov av ändringar under året har setts nödvändiga, varför inga förändringar av placeringspolicyn föreslås.

Styrelsen beslutar
att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 68 Högskolans övergripande kvalitetsförbättringsplan för 2027

Bilaga 13.1
Enligt högskolans kvalitetssystem sammanställs årligen en övergripande kvalitetsutvecklingsplan för lärosätet (QIP JU). Kvalitetsutvecklingsplanen 2027 innehåller:

- En redovisning av genomförda kvalitetsförbättringar under 2025/2026.
- Identifierade prioriterade kvalitetsutvecklingsaktiviteter för 2027.

Planen utgör ett underlag för JU:s fortsatta kvalitetsarbete och verksamhetsplanering.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 69 Information om internrevision

I februari 2026 beslutade stiftelsestyrelsen om plan för internrevision 2026 och granskning av högskolans arbete med ansvarsfull internationalisering. Syftet med granskningen är att ge stiftelsestyrelsen ett underlag för att bedöma om Högskolan i Jönköping bedriver ett ändamålsenligt och effektivt arbete med ansvarsfull internationalisering i linje med lärosätets strategiska inriktning kring öppenhet, nationella vägledande riktlinjer samt gällande regelverk. Granskningen genomförs under hösten 2026 och kommer efter beredning i internrevisionsutskottet att presenteras för stiftelsestyrelsen.

Vid sammanträdet i februari 2026 beslutade stiftelsestyrelsen också att ge rektor i uppdrag att genomföra en upphandling av internrevisor i syfte bemanna funktionen över flera år och därmed skapa kontinuitet och långsiktighet i arbetet. Upphandlingen genomförs under hösten med målet om avtalsstart senast vid årsskiftet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna/tacka för informationen.

§ 70 Rektorsmandat 2028-2032

Rektor samt adjungerade ledamöter Eleonor Fransson, Eva Gipperth samt Mikael Palmgren deltar inte i punktens behandlande.
Ordförande Anders Danielsson lyfter för styrelsen att rektors mandatperiod löper ut 31 mars 2028. Under 2027 föreslås således att en omförordnandeprocess inleds. Detta genomförs av valda ledamöter i styrelsen. Gruppen ska genomföra intervjuer och ta fram underlag för att föreslå för styrelsen gällande omförordnande av rektor Måns Svensson.

Inom högskolan finns en framtagen process för omförordnande som ska följas.

Styrelsen beslutar
att välja Anders Danielsson, Søren E. Frandsen, Maria Jarl och Karin Sandén Ahlqvist till beredande grupp.

att förslag om ett omförordnande ska presenteras vid sammanträdet i juni 2027.

§ 71 Strategidiskussion – Rekrytering av internationella studenter

Vd för JUE föredrog för styrelsen angående rekrytering av internationella betalstudenter. En fördjupad diskussion ska ske vid sammanträdet i december.

§ 72 Strategidiskussion – Uppföljning av modell för internrevision

Ledningssamordnare Amanda Rothén presenterade ett utkast på modell för internrevision. Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutar
att uppdra åt rektor att föreslå en modell för riskanalys och hantering utifrån styrelsens diskussion.

§ 73 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 74 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 10 december 2026

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén
Sekreterare

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Alexander Metze
Justerare

Protokollet har signerats digitalt.