

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 100-113

Tid: Måndagen den 6 december 2010 kl. 10.00-14.50

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Kerstin Bergh
Gabriel Garancz
Anita Hansbo
Marita Johanson
Charlie Karlsson
Margareta Persson
Johan Svedberg
Margareta Wallin Peterson

Ej närvarande ledamöter: Bicky Chakraborty

Övriga närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Tomas Bengtsson, IHH, § 108
Isabelle Emilsson, vice u, studentkåren, adjungerad
Per Hallerstig, vd, HS, §§ 108-109
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Henning Karlsson, vice s, studentkåren, adjungerad
Hans Rudberg, HS, § 108
Gunnar Vidén, ordförande HS, § 109
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 100 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 101 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson, Henning Karlsson samt Isabelle Emilsson.

§ 102 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg - punkten 10 "Studieavgifter" redovisas kl. 13.00 och punkten 9 "Högskoleservice" direkt därefter.

§ 103 Föregående styrelseprotokoll

Protokollen från den 29 oktober 2010 och 11 november 2010 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 104 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar om rubricerade.

- Förhandlingar med staten om ramavtalet samt "frihetsgraden" i högskolans avtal jämfört med andra lärosäten
- IHH.

Skreven lägesrapport från respektive fackhögskola och Högskoleservice delas.

§ 105 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Gabriel Garancz delar ut en handling om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet. Han kommenterar särskilt beslutet från medlemsmötet om att bibehålla kårobligatoriet samt påtalar önskan om att stiftelsestyrelsen i vår tar ett beslut om att bibehålla kårobligatoriet och att det ska gälla tills vidare.

Henning Karlsson kommenterar ett brev som har skickats till bl.a. stiftelsestyrelsen från JIBS Student Association och Jönköpings Studentkår angående byggandet av en friskvårdsanläggning samt studentbostäder.

§ 106 Personal

Maria Isaksson redogör för:

- Pågående förhandlingar om nytt arbetstidsavtal för HJ.
- Tre nya ramavtal, SACO, OFR, SECO.
- Lönekostnadsutvecklingen för personal vid HJ åren 2007-2010 per bolag.
- Chefsutbildning 2011.

Ovanstående information bör delges de övriga bolagsstyrelserna.

Arbetsgivarrollen, lönebildningsprocessen samt verksamhetsstyrning diskuteras.

Bisysslor redovisas på nästa sammanträde den 25 februari 2011.

§ 107 Ekonomi

Budget 2011-2014

Anita Hansbo föredrar förslaget.

Styrelsen beslutar

Bilaga 2

att koncernens budget för 2011 fastställs preliminärt

att eventuella förändringar av 2011 års koncernbudget efter ytterligare genomgång tas upp för beslut i februari 2011 jämte beslut om fördelning av vinstmedel från 2010

att arbetet med långtidsplanering och genomlysning av stödfunktioner avrapporteras vid februarimötet.

Budgetunderlaget till regeringen

Anita Hansbo kommenterar insänt budgetunderlag 2010-02-28 för perioden 2011-2013.

§ 108 Studieavgifter

Per Hallerstig redogör för den tidplan som har tagits fram för stödfunktionerna, den lokala antagningen, webbsidorna, prissättning m.m.

Tomas Bengtsson informerar om genomförda och kommande aktiviteter både i Sverige och i övriga länder både inom och utanför EU.

Hans Rudberg informerar om det regelverk som måste tas fram. Han betonar vikten av att skapa rättssäkerhet för studenterna samt att det nya regelverket måste ta hänsyn till de regelverk som finns i dag.

§ 109 Höskoleservice

Bilaga 3 Gunnar Vidén och Per Hallerstig informerar om HS verksamhet och planer för framtiden.

§ 110 Sammanträdestider år 2011

Bilaga 4 Styrelsen **beslutar** om sammanträdestider för år 2011 och första sammanträdet år 2012 enligt förslag.

§ 111 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 112 Nästa sammanträde

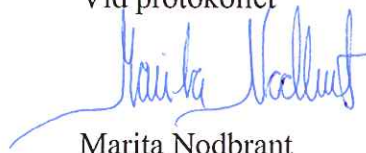
Nästa sammanträde äger rum fredagen den 25 februari 2011.

§ 113 Avslutning

Ordföranden tackar ledamöter och adjungerade för det gångna styrelseåret och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.

Henning Karlsson avtackas.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson