

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

**Stiftelsestyrelsen
§§ 58 - 72**

Tid: Tisdagen den 1 september 2015, kl. 10.00 – 16.55

Plats: Styrelserummet HLK, Högskolan, Jönköping

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande
Simon Ekelin
Anita Hansbo
Jan Åke Jonsson
Bjarne Kirsebom
Dag Raudberget
Madeleine Rohlin
Inger Rydén Bergendahl
Margareta Wallin Peterson

Övriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco, adjungerad
Mats Jägstam, vd JTH, § 70
Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad
Lars Niklasson, prorektor, adjungerad
Stephan Rapp, vd HLK, § 70
Johan Roos, vd JIBS, § 70
Helena Zar Wallin, vd HS, § 70
Ewa Wigaeus-Tornqvist, vd HHJ, § 70
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 58 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen.

§ 59 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson, Christian Lind och Lars Niklasson.

§ 60 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med komplettering av nytt ärende efter punkten 8: "Instruktion för Stiftelsen Högskolan i Jönköpings nomineringsgrupp".

Dialogen med VD:arna inleds kl.13.00 med presentation och därefter dialog fram till ca. kl. 16.00

§ 61 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 5 juni 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 62 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Simon Ekelin är ny studentkårsordförande från den 1 juli 2015 och presenterar sig. Han kommenterar utsänd rapport.

Fråga ställs om hur studenternas bostadssituation är. Bostadssituationen är under beredning på HS och kommer att presenteras så snart underlag finns klart.

§ 63 Verksamheten – Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo summerar utvecklingen under året i relation till Verksamhetsplan 2015.

Vidare informeras om:

- Lanseringen av det nya varumärket, den nya grafiska profilen, implementeringen.
- Dialoger med bolagsledningarna har genomförts.
- 19 augusti personalfest för hela JU med roddtävling.
- Insparksvecka med studentfest på Campus.
- Johan Roos slutar vid årsskiftet, möte med de fackliga representanterna är planerat, kravprofil påbörjad.

§ 64 Bolagisering av förutbildningscenter

Bilaga 2

Styrelsen beslutar

att bolagisera förutbildningscenter med inriktning och verksamhetsmål enligt förslag

att bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att på ägarens Stiftelsen Högskolan i Jönköping uppdrag och i enlighet med de särskilda instruktioner som behörigt organ för stiftelsen meddelar bolaget bedriva utbildning, som stöder och kompletterar utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, och därmed förenlig verksamhet.

§ 65 **Rekommendation till HJ:s nomineringsgrupp
gällande styrelseledamöternas kompetenser**

Inger Rydén Bergendahl redogör för arbetsgruppens arbete.

Styrelsen beslutar

att i PM, första stycket, komplettera med skrivning om högskolans målbild och gemensamma strategier samt bilägga dessa

att i näst sista stycket *"Förståelse av villkor inom andra samhällssektorer"* komplettera med ordet näringsliv

Bilaga 3

att framställa rekommendationerna till HJ:s nomineringsgrupp enligt bilaga.

§ 66 **Instruktion för HJ:s nomineringsgrupp**

Styrelsen diskuterar behovet av kontinuitet i och kunskap om styrelsearbetet i relation till nomineringsgruppens oberoende i förhållande till den styrelse som ska utses.

Den samlade bedömningen är att ledamot i stiftelsestyrelsen som ej avser att kandidera för omval ska kunna utses till ledamot i nomineringsgruppen.

Styrelsen beslutar

att komplettera Instruktion för HJ:s nomineringsgrupp under punkten 2.4 med tillägget:

"Dock kan en ledamot som ej avser att kandidera för omval i stiftelsestyrelsen utses."

Bilaga 4

Reviderad Instruktion för HJ:s nomineringsgrupp bifogas.

§ 67 **Utseende av ledamöter i HJ:s nomineringsgrupp**

Stiftelsestyrelsens ledamöter har inkommit med förslag på namn till rubricerad nomineringsgrupp.

Styrelsen beslutar

att till ledamöter i HJ:s nomineringsgrupp utse
Jonas Milton, f.d. VD för Almega
Lars Haikola, f.d. universitetskansler
Margareta Wallin Peterson, professor och ledamot i
stiftelsestyrelsen.

att utse Jonas Milton till ordförande i nomineringsgruppen.

Margareta Wallin Peterson deltar ej i beslutet.

§ 68 Lokalbehov Jönköping University

Bilaga 5

Christian Lind redogör för högskolans lokalbehov och den fortsatta processen.

HÖFAB tar fram ett förslag till byggnation som inkluderar beräkningar på investeringens storlek samt ett preliminärt hyreskontrakt. Därefter tar Rådhus AB (moderbolag till HÖFAB) beslut om investeringen givet att stiftelsestyrelsen godkänt det preliminära hyreskontraktet.

§ 69 Firmatecknare för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Styrelsen beslutar

Bilaga 6

att stiftelsens firma tecknas enligt förslag.

§ 70 Strategidialog med JU-ledningsgrupp

Respektive VD föredrar och kommenterar det egna bolagets strategiarbete. Därefter vidtar dialog.

Avslutningsvis tackar ordföranden för uppskattad medverkan.

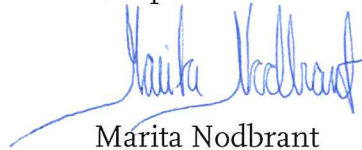
§ 71 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 1 oktober 2015.

§ 72 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom