

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 80-96

Tid: Fredagen den 29 oktober 2010 kl. 10.00-15.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Kerstin Bergh, t.o.m. § 92
Bicky Chakraborty, t.o.m. § 92
Gabriel Garancz
Anita Hansbo
Charlie Karlsson, fr.o.m. § 88
Johan Svedberg

Ej närvarande ledamöter: Marita Johanson
Margareta Persson
Margareta Wallin Peterson

Övriga närvarande: Karl-Gustav Bartoll, ordförande HHJ, § 87
Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Isabelle Emilsson, vice u, studentkåren, adjungerad
Per Hallerstig, vd, HS, § 88
Anita Helmbring, vd, HHJ, § 87
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Henning Karlsson, vice s studentkåren, adjungerad
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 80 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 81 Adjungeringar

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

§ 82 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg i anledning av att Stefan Attefall har entledigats fr.o.m. den 14 oktober 2010:

- Utse ny vice ordförande efter Stefan Attefall
- Utse ny firmatecknare efter Stefan Attefall.

§ 83 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 31 augusti 2010 godkänns och läggs till handlingarna.

Lars Isaksson anmäler protokoll från presidiets möte den 9 september 2010 angående slutredovisning av lön för fd rektor Thomas Andersson .

§ 84 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar om rubricerade.
 - Förhandlingar med staten om ramavtalet
 - Rapport från SUHF:s förbundsårsmöte
 - Ansökningar våren 2011
 - Examensrätter för lärarexamen.

På nästa sammanträde vill styrelsen ha en redovisning av ”frihetsgraden” i högskolans avtal jämfört med andra lärosäten.

§ 85 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Bilaga 1 Gabriel Garancz kommenterar utsänd handling om Studentkåren och studentkårsverksamheten. Förslaget till ny organisation, organisationen i dag samt de viktigaste och största förändringarna redovisas.

§ 86 Ekonomi

Budgetförutsättningar 2011

Anita Hansbo föredrar förslaget.

Styrelsen beslutar

Bilaga 2 att fackhögskolornas budget och verksamhetsplanering inför 2011 ska utgå från budgetramar och anvisningar enligt bilaga 2.

Bilaga 3 **Periodiserad rapport 3:e kvartalet 2010 samt Prognos för helårsstudenter/helårsprestationer**

Britt-Marie Bergman kommenterar.

§ 87 Hälsöhögskolan

Bilaga 4 Karl-Gustav Bartoll och Anita Helmbring informerar om HHJ:s verksamhet och planer för framtiden.

§ 88 Arbetet med förberedelserna för avgiftsfinansiering fr.o.m. hösten 2011

Bilaga 5 Per Hallerstig redogör för det pågående arbetet med förberedelserna för avgiftsfinansiering och den riskanalys som har tagits fram för att identifiera kritiska moment i samband med avgifterna.

Fortsatt redovisning av arbetet i nationell jämförelse sker vid nästa sammanträde.

§ 89 Nomineringskommittéer inför 2011 års årsstämmor

Styrelsen beslutar

att nomineringskommittéerna inför 2011 års årsstämmor i helägda dotterbolag ska bestå av:

Anita Hansbo, rektor

Lars Isaksson, ordförande, stiftelsestyrelsen

Johan Svedberg, ledamot, stiftelsestyrelsen

Margareta Wallin Peterson, ledamot, stiftelsestyrelsen.

§ 90 Övriga frågor Entledigande av Stefan Attefall

Stefan Attefall, ledamot i stiftelsestyrelsen, har entledigats fr.o.m. den 14 oktober 2010.

Styrelsen beslutar

att som ny ledamot i stiftelsestyrelsen efter Stefan Attefall föreslå Annie Johansson, Värnamo.

§ 91 Vice ordförande

Styrelsen beslutar

att till ny vice ordförande, efter Stefan Attefall, utse Johan Svedberg.

§ 92 Firmatecknare

Styrelsen beslutar

Bilaga 6

att styrelsens firma tecknas enligt bilaga 6.

§ 93 Charlie Karlsson, IHH

Charlie Karlsson redogör för bakgrunden till att han har avgått som Associate Dean for Education.

§ 94 Personal

Maria Isaksson informerar:

- Tre nya centrala ramavtal har tecknats
- Förhandlingar om nytt arbetstidsavtal pågår.

En längre redovisning av personalfrågor ges vid nästa sammanträde.

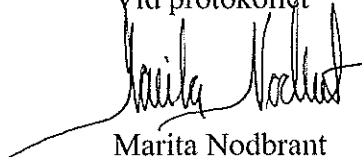
§ 95 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 6 december 2010, kl. 10.00.

§ 96 Avslutning

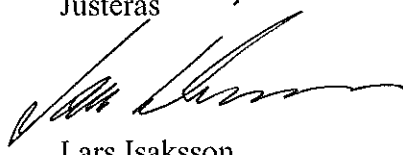
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson