

## HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING      PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§§ 27-39

Tid:                      Torsdagen den 30 maj 2013, kl. 10.00-15.00

Plats:                    Mariedal, Jönköping

Närvarande  
ledamöter:            Lars Isaksson, ordförande  
                         Anita Hansbo  
                         Bjarne Kirsebom  
                         Dag Raudberget  
                         Madeleine Rohlin  
                         Inger Rydén Bergendahl  
                         Johan Svedberg  
                         Emma Svensson  
                         Margareta Wallin Peterson

Ej närvarande:        Jan Åke Jonsson

Övriga  
närvarande:            Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad  
                         Jonathan Frylén, ordförande Studentkåren fr.o.m. 1 juli, adjungerad  
                         Maria Isaksson, personalchef, adjungerad  
                         Li Lejerstedt, kommunikationschef, adjungerad  
                         Lars Niklasson, prorektor fr.o.m. 1 juli, adjungerad  
                         Roberto Orozco, ordförande, Studentkåren, adjungerad  
                         Marita Nodbrant, sekreterare**§ 27                    Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 28                    Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Carina Arvidsson Löw, Jonathan Frylén, Maria Isaksson, Li Lejerstedt, Lars Niklasson samt Roberto Orozco.

Detta är första sammanträdet med den nya stiftelsestyrelsen, varför ledamöterna presenterar sig.

**§ 29                    Dagordning**Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg:  
- Introduktion för styrelsens nya ledamöter.**§ 30                    Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 26 april 2013 godkänns och läggs till handlingarna.

### § 31 Introduktion Högskolan i Jönköping

Anita Hansbo redogör för Högskolans historik och utveckling de senaste åren samt ger information om vision och strategier samt styrning och ledning inom koncernen.

### § 32 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1 Emma Svensson hänvisar till information i utsänd bilaga samt tillägger att Högskolan i Jönköping har ett kårobligatorium. Roberto Orozco redogör för Studentkårens ekonomi.

### § 33 Kapitalförvaltning samt Tertialrapport (T1) 2013

Bilaga 2 Carina Arvidsson Löw redogör för:  
Bilaga 3 - Högskolans kapitalplacering.  
- Tertialrapport (T1) 2013. Periodbokslutet utgörs för första gången av tertial, varför jämförelsesiffror från föregående år är kvartal. Koncernen Högskolan i Jönköping rapporterar ett överskott på 4,8 mkr efter tertial 1 (T1).

### § 34 Rådgivande placeringsutskott

Enligt Högskolans kapitalplaceringspolicy utser rektor ett rådgivande placeringsutskott.

Styrelsen beslutar

att godkänna att rektor genom rektorsbeslut utser Johan Svedberg att ingå i detta utskott.

### § 35 Stomplan för stiftelsestyrelsens arbete

Styrelsen beslutar

Bilaga 4 att fastställa förslaget.

### § 36 Arvode för uppdrag som ledamot i stiftelsestyrelsen

Styrelsen beslutar

Bilaga 5 att arvode till ledamot i stiftelsestyrelsen fastställs enligt förslag.

### § 37 Introduktion för styrelsens nya ledamöter

Ett par av de nya ledamöterna framför önskemål om ett informations-tillfälle före nästa styrelsesammanträde den 10 oktober 2013. Ordföranden och rektor planerar för ett sådant tillfälle.

Till sammanträdet den 10 oktober inbjuds ordförande och vd från respektive bolag för att informera om verksamheten.

§ 38 Nästa sammanträde

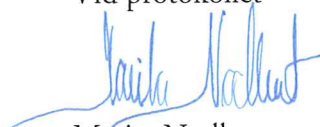
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 oktober 2013,  
kl. 10.00-17.00.

§ 39 Avtackning och Avslutning

Emma Svensson, Roberto Orozco och Li Lejerstedt avtackas.

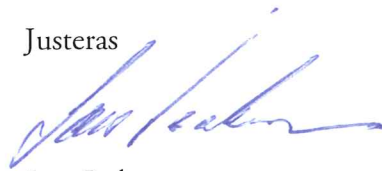
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson