

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 51 - 59

Tid: måndag den 12 september 2022, kl. 17.00 – 17.50

Plats: digitalt via Teams

Närvarande

ledamöter: Anders Danielsson, ordförande
Agneta Marell, rektor
Mats Eriksson
Linda Fransson
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Anders Lysén
Madelene Sandström
Gina Vu

Frånvarande

ledamöter: Søren E. Frandsen
Åsa Thegström

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Adam Gustafsson (§§ 51-59)

§ 51 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 52 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna) och Emma Carlström (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 53 Val av protokolljusterare

Linda Fransson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 54 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 55 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 15 juni 2022. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 56 Information

Agneta Marell informerade om de händelser som skett i verksamheten sedan styrelsens senaste sammanträde.

Styrelsen diskuterade sommarens händelser och konstaterade att inga åtgärder ska vidtas i dagsläget. Fortsatt diskussion sker vid styrelsens sammanträde i oktober.

Anders Danielsson informerade om att Internrevisionsutskottet har initierat internrevisionsuppdraget genom PwC och statusrapportering kommer ske vid styrelsens sammanträde i oktober.

- § 57 Villkorat aktieägartillskott Högskoleservice i Jönköping AB samt villkorat aktieägartillskott Jönköping University Enterprise AB**
Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för ärendet i enlighet med bilaga 1.

Styrelsen beslutade

- att** ett villkorat aktieägartillskott ska utgå med 7 000 000 SEK till Högskoleservice i Jönköping AB i och med den kapitaltäckningsgaranti som SHJ har utställt till HS.
- att** ett villkorat aktieägartillskott ska utgå med 3 000 000 SEK till Jönköping University Enterprise AB i och med den kapitaltäckningsgaranti som SHJ har utställt till JUE.
- att** återbetalning av aktieägartillskotten ska ske när Högskoleservice i Jönköping AB respektive Jönköping University Enterprise AB har utdelningsbara medel, samt att bolagens ställningar i övrigt tillåter återbetalning. Återbetalning ska ske före all annan vinstutdelning och under förutsättning att återbetalningen inte strider mot aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

- § 58 Övriga frågor**
Konstaterades att inga övriga frågor förekom.

- § 59 Nästa sammanträde**
Ordföranden upplyste om att nästa sammanträde hålls den 17 oktober 2022.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Anders Danielsson

Linda Fransson

Protokollet har signerats digitalt.