

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 1-8

Tid: tisdag den 7 februari 2023, kl. 10.00 – 15.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande

ledamöter: Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Agneta Marell, rektor
Mats Eriksson
Linda Fransson
Karin Hellerstedt
Maria Jarl (via Teams §§ 1-6)
Madelene Sandström
Åsa Thegström

Frånvarande

ledamöter: Anders Lysén
Gina Vu

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Adam Gustafsson

§ 1 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

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

§ 3 Val av protokolljusterare
Madelene Sandström utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 4 Fastställande av dagordning
Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet från styrelsens sammanträde den 14 december 2022 diskuterades. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Adam Gustafsson och Agneta Marell redogjorde det ekonomiska läget 2022, förutsättningar och utveckling övertid samt prognosen för Jönköping University 2023-2025.

Styrelsen diskuterade de ekonomiska förutsättningarna och det fortsatta ekonomiska läget. Vidare diskuterade styrelsen behovet av tätare uppföljning av det ekonomiska utfallet.

§ 7 Sammanträde oktober 2023

Ordförande informerade om att styrelsens sammanträde som tidigare är beslutat att hållas den 18 oktober 2023 behöver flyttas.

Styrelsen beslutade

att stiftelsestyrelsens oktobersammanträde ska hållas onsdag den 11 oktober 2023.

§ 8 Avslutning

Ordföranden upplyste nästa sammanträde hålls den 22 februari 2023.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Anders Danielsson

Madelene Sandström

Protokollet har signerats digitalt.