

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 9-34

Tid: onsdag den 22 februari 2023, kl. 10.00 – 15.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande

ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande (digitalt via Teams)
Agneta Marell, rektor
Mats Eriksson
Linda Fransson
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Madelene Sandström
Åsa Thegström
Gina Vu

Frånvarande

ledamöter:

Anders Lysén

Övriga närvarande:

Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Eva Gipperth, adjungerad
Adam Gustafsson (§§ 16-26)
Fredrik Hansen (§14)
Hans Gavin, revisor (§16-19)
Victor Brusewitz, PwC (§ 25)
Fredrik Birkeland, PwC (§25)
Alex Johnston, PwC (§ 25)

§ 9 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 10 Adjungeringar till styrelsen

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

§ 11 Val av protokolljusterare

Gina Vu utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 12 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med justeringen att prioritera vissa ärenden på dagordningen. Ärendena behandlades i den ordning som följer av protokollet.

§ 13 Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen diskuterade protokollet från styrelsens sammanträde den 7 februari 2023. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 14 Verksamheten

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling inom följande områden:

- Utbildning
- Forskning
- Samverkan
- Ledning och organisation

Fredrik Hansen informerade om lärosätesrankingarna samt JU:s och andra svenska lärosätens positioner i relevanta rankings.

§ 15 Uppföljning av prioriteringar 2022

Agneta Marell redogjorde för den uppföljning som gjorts av prioriteringar 2022 utifrån strategin för Jönköping University 2020-2025, som beslutades av styrelsen den 29 maj 2019 (JU 2019/2518-15, § 46).

Styrelsen tackade för informationen.

Styrelsens beslutade

att lägga rapporten enligt bilaga 1 till handlingarna.

§ 16 Ekonomi

Adam Gustafsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för helår 2022, inklusive resultatutvecklingen för året som varit för respektive bolag samt stiftelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga ekonomiska rapporten för helår 2022 i bilaga 2 till handlingarna.

§ 17 Resultat från kapitalförvaltningen

Adam Gustafsson redogjorde för utfallet i förvaltningen av värdepapper till och med den 31 december 2022, bilaga 3.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

§ 18 2022 års revision

Hans Gavin redogjorde för 2022 års revision.

§ 19 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022

Styrelsens ledamöter kommenterade Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2022 (nedan Årsredovisning 2022), bilaga 4.

Styrelsen beslutade

att fastställa Årsredovisning 2022.

att uppdra åt rektor att framställa Årsredovisning 2022 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 20 Budgetunderlag för perioden 2024-2026

Agneta Marell föredrog förslag till budgetunderlag för perioden 2024 – 2026, enligt bilaga 5.

Styrelsen kommenterade förslaget.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetunderlag för perioden 2024 – 2026.

att uppdra åt rektor att framställa Budgetunderlag för perioden 2024 - 2026 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 21 Personuppgifts- och informationssäkerhetsincidenter

Agneta Marell redogjorde för personuppgifts- och informationssäkerhetsincidenter vid JU under 2022 samt informerade om det löpande informationssäkerhetsarbetet som utförs vid JU under 2023 enligt bilaga 6.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 22 Firmateckningsrätt

Agneta Marell redogjorde för förslag till firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2022-05-08, § 29 (Dnr JU 2022/1933-113)

att Stiftelsens firma från och med den 24 februari 2023 ska tecknas enligt nedan:

(i) Firman tecknas av styrelsen.

(ii) Firman tecknas av Anders Danielsson och Søren E. Frandsen i förening.

- (iii) Firman tecknas av en av Anders Danielsson eller Søren E. Frandsen i förening med en av Agneta Marell, Mats Jackson eller Eva Gipperth.
- (iv) Firman tecknas av Agneta Marell.
- (v) Firman tecknas av Mats Jackson.
- (vi) Firman tecknas av Eva Gipperth.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 23 **Befogenhetsinskränkningar – firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**

Agneta Marell redogjorde för förslag till befogenhetsinskränkningar vid firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Styrelsen beslutade med ändring av styrelsens beslut 2022-05-08, § 30 (Dnr JU 2022/1933-113)

att firmateckningsrätt enligt § 22 (iv) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning.

att firmateckningsrätt enligt § 22 (v) och § 22 (vi) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 24 **Tema strategidagen**

Styrelsen diskuterade olika förslag till tema för strategidagen 2023.

Antecknades att, utifrån det som diskuterats, kommer ett förslag på teman för strategidagen skickas ut till styrelsen. Styrelsens ledamöter kommer ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

§ 25 **Rapportering internrevision – Karriärvägar**

Victor Brusewitz, Fredrik Birkeland och Alex Johnston från PwC föredrog internrevisionsrapporten *Granskning av arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats med fokus på karriärsystem och karriärvägar*, i enlighet med bilaga 7.

Styrelsen kommenterade rapporten och gav medskick till rektor.

Styrelsen beslutade

att överlämna internrevisionens rapport till rektor för beredning.

att uppdra till rektor att till styrelsemötet 14 juni 2023 presentera en åtgärdsplan med bakgrund i de rekommendationer som återfinns i rapporten.

§ 26 **Villkorat aktieägartillskott Jönköping University Enterprise AB (JUE)**

Agneta Marell, Adam Gustafsson och Eva Gipperth redogjorde för behövligheten av villkorat aktieägartillskott till Jönköping University Enterprise AB (JUE) samt Högskoleservice stöd till JUE. Vidare redogjordes för prognos och målbild för JUE samt uppföljningspunkter för målen för HT 2023.

Styrelsen beslutade

- att** ett villkorat aktieägartillskott ska utgå med 2 500 000 SEK till Jönköping University Enterprise AB i och med den kapitaltäckningsgaranti som SHJ har utställt till JUE.
- att** återbetalning av aktieägartillskotten ska ske när 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.
- att** uppdra till rektor att återkomma på mötet i juni med en rapport av de 'uppföljningspunkter' som utarbetats, enligt bilaga 8.
- att** uppdra till rektor att säkra att det finns en plan för att verksamheten vid JUE från 2024 inte riskerar behov av ytterligare akuta aktieägartillskott.
- att** tillåta en negativ resultatavvikelse med ytterligare 1 mkr på årets resultat 2023 för HS relativt 2023 års prognos. Detta ger en ny prognos för HS 2023 där resultat efter finansiella poster (exkl. skatt och bokslutsdispositioner) är lika med – 5,1 mkr istället för – 4,1 mkr.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 27 Juridisk utredning

Agneta Marell informerade om den juridisk utredningen *Stiftelsefrågor inför omorganisation (JU 2022/3738-221)*.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 28 Förslag till alternativ organisering

Agneta Marell och Mats Jackson redovisade förslag till alternativ organisering genom inrättande av en styrgrupp, i enlighet med bilaga 9.

Agneta Marell och Mats Jackson redovisade hur förslaget kan ge liknade fördelar som den omorganisation av verksamhetsstödet som presenterades vid styrelsesammanträdet den 24 februari 2022 (JU 2022/922-113, § 5) och som styrelsen beslutade den 14 december 2022 (JU 2022/5173-113, § 88) att avvakta med. Vidare redogjordes för det fortsatta arbetet med bland annat formalisering av styrgrupp, förankringsprocess på respektive bolag och verksamhetsplan för det gemensamma verksamhetsstödet.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna redovisningen till alternativ organisering.

§ 29 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Gina Vu informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet.

§ 30 Uppdrag att utreda JIBS ställning i förhållande till övriga verksamheter vid Jönköping University

Agneta Marell redogjorde för bakgrund till och syftet med att utreda hur paragraf 1c i stiftelsestadgarna avseende ska tolkas JIBS ställning i förhållande till övriga verksamheter vid Jönköping University.

Antecknades att ambitionen är att utredningen ska redovisas för styrelsen före utgången av 2023.

Styrelsen beslutade

att uppdra till rektor att utreda frågan om tolkning av paragraf 1c i stiftelsestadgarna, dvs att utreda vilka medel, i vilken omfattning och på vilket sätt som JIBS ska tilldelas medel med anledning av paragraf 1c i stadgarna.

§ 31 Övriga frågor

Mikael Palmgren informerade om att personalorganisationerna vid JU har upprättat en skrivelse som kommer delges stiftelsestyrelsen.

§ 32 Uppföljning av styrelsens arbete 2022

Ordföranden kommenterade uppföljningen av styrelsens arbete 2022 i enlighet med det underlag som styrelsen tagit del av.

§ 33 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste om att strategidagen hålls den 13 juni 2023 och nästa sammanträde den 14 juni 2023.

§ 34 Omvärldsbevakning

Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Jönköping University och högskolesektorn.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Anders Danielsson

Gina Vu

Protokollet har signerats digitalt.