

Tid: Onsdagen den 25 februari 2026, kl. 10:00 – 15:00

**Närvarande
ledamöter:**

Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Måns Svensson, rektor
Maria Jarl
Lena Johansson
Karin Sandén Ahlqvist
Johan Simonsson
Kristina Säfsten, lärarrepresentant
Yaman Zaidan, studentrepresentant

**Frånvarande
ledamöter:**

Annie Lööf
Mats Eriksson

Övriga närvarande: Eleonor Fransson, t.f prorektor, adjungerad, föredragande, §18
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad
Mikael Palmgren, representant för arbetstagarna, adjungerad
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad
Adam Gustafsson, ekonomidirektör, närvarande, §§18-28
föredragande §19, §§ 20-26, § 28
Tomas Björk, avdelningschef, föredragande § 11, §§ 13-16
Daniel Eriksson, kvalitetshandläggare, föredragande §11
Jesper Laurin, säkerhetschef, föredragande §12
Andreas Mast, revisor, närvarande, §§18-28
föredragande §27

§ 1 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 2 Adjungeringar till styrelsen

Inga adjungeringar vid detta sammanträde.

§ 3 Val av protokolljusterare

Lena Johansson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet från styrelsens sammanträde 2025-12-08 lades till handlingarna.

§ 6 Information om rektorsbeslut och besvarade remisser

Rektor Måns Svensson redogjorde för:

A. Rektorsbeslut §§ 1200 - 1216

B. Besvarade remisser sedan senaste sammanträdet

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 7 Rektors analys av omvärlden och verksamheten

- Yttrande till Länsstyrelsen i Östergötland i ärende med dnr. 14739-2024
Bilaga 7.1, 7.2
- Ökad internationalisering såväl vad gäller betalstudenter som uppdragsutbildning (HLK)
- Omfattande kvalitets- och verksamhetsutveckling med AI i samverkan med RJL
- Forskningsinfrastruktur byggs under året tillsammans med RISE och Svensk Gjuteriförening
- Ökat fokus på EU med Brysselkontor mm.
- Uppdrag om ökad förmåga att attrahera extern finansiering och stärka externa relationer
- Kraftigt utbyggt forskningsstöd med ny avdelning på HS

§ 8 Omvärldsbevakning

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

§ 9 Risk i verksamhet

A. Ekonomisk riskanalys (Trafikljus)

Trafikljus per oktober 2025 presenterades för stiftelsestyrelsen. Detta så nästa trafikljus sammanställs och skickas ut i mars till styrelsens ledamöter.

B. Information från bolagen (Riskidentifiering i verksamheten)

Information från bolagen presenterades av rektor Måns Svensson. Informationen har delgetts till ledamöterna via bilaga 8.B1 – 6.

§ 10 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Kårordförande Yaman Zaidan informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet, i enlighet med bilaga 9.1.

§ 11 2026 års budgetunderlag till utbildningsdepartementet

Bilaga 11.1

Jönköping Universitys budgetunderlag för 2027–2029 ska lämnas in till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2026. Ett utkast till budgetunderlag behandlades vid stiftelsestyrelsens möte den 8 december 2025, och styrelsen beslutade i samband med detta att uppdra till rektor att färdigställa budgetunderlaget och presentera ett slutligt förslag vid styrelsemötet i februari 2026.

Budgetunderlaget har reviderats utifrån de synpunkter som framfördes vid styrelsemötet i december, och tabeller har lagts till i slutet av dokumentet.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetunderlaget för 2027–2029.

att uppdra åt rektor att lämna in budgetunderlaget för 2027–2029 till Utbildningsdepartementet.

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 12 Rapportering av säkerhets- och personuppgiftsincidenter för 2025

Bilaga 12.1

Stiftelsen får årligen en rapport rörande föregående års informations- och IT-säkerhetsincidenter samt personuppgiftsincidenter. I tillägg informeras styrelsen om hur extern incidentrapportering och utbildning för ledningen påverkas av Cybersäkerhetslagen som trädde i kraft den 15 januari 2026.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 13 Redovisning av intern revision för 2025

Enligt stiftelsestyrelsens arbetsordning ska styrelsen vid ordinarie sammanträde i februari varje år behandla redovisning av intern revision och åtgärder med anledning av denna.

Stiftelsestyrelsen beslutade 2024-06-13 § 43 om Plan för internrevision 2024–2025 vars fokus ligger vid att granska arbetet med informationssäkerhet vid högskolan med särskilt fokus på forskningsdata. Den övergripande revisionsfrågan gäller huruvida Högskolan i Jönköping bedriver ett effektivt informationssäkerhetsarbete som möjliggör att skyddsvärda data hanteras säkert och i enlighet med gällande regelverk. Granskningen redovisades vid stiftelsestyrelsens sammanträde 2026-06-03 § 47 och ett arbete påbörjades därefter för att implementera föreslagna åtgärder. En slutrapportering av pågående och genomförda åtgärder ska lämnas till stiftelsestyrelsen vid sammanträdet i juni 2026.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporteringen av redovisning av intern revision för 2025

§ 14 Fastställande av ”Bestämmelser för internrevision”

Bilaga 14.1

Vid stiftelsestyrelsens sammanträde den 17 december 2024 (2024-12-17, § 112) gavs rektor i uppdrag att redovisa ett färdigställt förslag för inrättande av internrevision vid Högskolan i Jönköping.

Vid stiftelsestyrelsen sammanträde den 8 december 2025 (2025-12-08 § 89) beslutades att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde i februari 2026.

Mot denna bakgrund har bifogat förslag till Bestämmelser avseende internrevision vid Högskolan i Jönköping tagits fram. I bestämmelserna regleras bland annat internrevisionens syfte och uppdrag, roller och ansvar, organisering och arbetssätt samt formerna för framtagande av budget.

Styrelsen beslutade

att internrevisionsutskottet ges i uppdrag att justera § 10, 21 och 29 i bestämmelserna utifrån diskussioner på sammanträdet.

att fastställa Bestämmelser för internrevision vid Högskolan i Jönköping daterad 2026-02-25 med ovanstående justeringar

att ge rektor i uppdrag att genomföra en upphandling av internrevision.

§ 15 Plan för internrevision 2026

Bilaga 15.1

Stiftelsestyrelsen ska årligen enligt arbetsordningen fatta beslut om plan för internrevision. Vid sammanträdet i december (2025-12-08 § 90) beslutades att bordlägga ärendet till sammanträdet i februari 2026.

I bilagt förslag föreslås en granskning för 2026 kring Högskolan i Jönköpings arbete med ansvarsfull internationalisering. Syftet med granskningen är att ge stiftelsestyrelsen ett underlag för att bedöma om Högskolan i Jönköping bedriver ett ändamålsenligt och effektivt arbete med ansvarsfull internationalisering i linje med lärosätets strategiska inriktning kring öppenhet, nationella vägledande riktlinjer samt gällande regelverk.

Styrelsen beslutade

att fastställa Plan för internrevision 2026 daterad 2026-02-04.

§ 16 Revidering av ”Arbetsordning för stiftelsestyrelsen”

Bilaga 16.1

Det har framkommit behov av att revidera stiftelsestyrelsens arbetsordning som fastställdes vid styrelsens sammanträde 8 december 2025 (§91).

Justeringarna består av:

1. Flytta punkt 8.3.4 ”Uppföljning av styrelsens arbete från föregående verksamhetsår” från 8.3 ”Vid ordinarie sammanträde i februari ska följande ärenden behandlas” till punkt 8.2 ”Vid något av de ordinarie sammanträde ska följande ärenden behandlas”.
2. Revidering av benämning av ärendet 8.3.5 från ”verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:S strategier” till ”verksamhetsuppföljning i enlighet med Högskolan i Jönköpings målområden och KPIer”.
3. Revidering av benämning 8.3.2 ”rapportering av extern och intern revision [---]” till ”rapportering av extern revision samt åtgärder med anledning av dessa”. Detta till förmån för att detta regleras i ”Bestämmelse för internrevision”.
4. Punkten 8.4.2 Riktlinjer och plan för internrevision styrks till förmån för att detta regleras i ”Bestämmelse för internrevision”.
5. Att stryka kapitel 13 Internrevision. Detta eftersom kapitlet ersätts av en egen bestämmelse som stiftelsestyrelsen fattar beslut om på styrelsemötet 25 februari 2026.

Styrelsen beslutade

att fastställa Arbetsordning för stiftelsestyrelsen, enligt bilaga 16.1

att Arbetsordning för stiftelsestyrelsen (dnr 2025/3667-113) upphör att gälla.

§ 17 Uppföljning av styrelsens arbete

Enligt stiftelsestyrelsens arbetsordning ska ärendet gällande uppföljning av styrelsens arbete behandlas.

Vid styrelsemötet i december 2025 meddelades det muntligen att en uppföljning av styrelsens arbete kommer att ske i slutet av 2026. Således föreslås att ärendet bordläggs till stiftelsestyrelsens sammanträde i december 2026.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till stiftelsestyrelsens sammanträde i december 2026 i avvaktan på höstens utvärdering av styrelsearbetet.

§ 18 Verksamhetsuppföljning utifrån Högskolan i Jönköpings målområden och KPIer

Bilaga 18.1

I december 2024 beslutade stiftelsestyrelsen om en ny vision och målområden för Högskolan i Jönköping (Stiftelsestyrelsen 241217 §108). Under år 2025 har samtliga dotterbolag vid högskolan tagit fram mål, indikatorer och processer för uppföljning inom målområdena. Vid stiftelsestyrelsens möte i oktober 2025 beslutades om KPI:er för uppföljning av vision och målområden på koncernnivå för Högskolan i Jönköping. Vid sammanträdet presenteras koncernövergripande resultat för de beslutade KPI:erna, så långt data finns tillgängliga.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 19 Årets resultat för 2025: Bokslut för JU koncernen

Bilaga 19.1

Den ekonomiska rapporten för helåret 2025 innehåller resultaträkning, balansräkning samt kommentarer för respektive bolag och för stiftelsen.

Utfallet för helåret 2025 visar på ett resultat efter finansiella poster för JU koncernen på +32,0 mnkr mot budgeterade +3,3 mnkr vilket ger en positiv avvikelse med +28,7 mnkr.

Rörelseresultatet för JU koncernens löpande verksamhet är +9,8 mnkr och resultatet från kapitalförvaltningen är +22,2 mnkr, vilket ger resultatet efter finansiella poster för JU koncernen på +32,0 mnkr. Årets resultat för JU koncernen är efter skatt +31,0 mnkr.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om ekonomisk rapport för helår 2025.

§ 20 Budgetäskande gällande strategisk satsning gällande doktorander(JTH)

Inför årsbokslutet 2021 reserverades 4 000 000 kronor av forskningsanslaget på Tekniska Högskolan i Jönköping som ett särskilt beslutat anslag hos stiftelsen för en strategisk satsning på doktorander (Bolagsstyrelsen för JTH 220211 §7 och Stiftelsestyrelsen 220224 §10). Medlen avsågs användas för att medfinansiera fem till sju externfinansierade doktorander fram till licentiatexamen under perioden 2022–2025. Satsningens tidplan har förskjutits, vilket innebär att investeringen behöver förlängas till och med 2027 för att samtliga berörda doktorander ska kunna fullfölja sina studier fram till licentiatexamen.

Tekniska Högskolan anholder härmed om att få förlänga satsningen så att återstående medel, 1,023 MSEK, får disponeras fram till och med den 1 december 2027.

Styrelsen beslutar

att bevilja äskandet från Tekniska Högskolan i Jönköping.

att återstående reserverade medel 1,023 MSEK, kan nyttjas till och med 1 december 2027.

§ 21 Särskild satsning inom material och tillverkning vid JTH

Tekniska Högskolan i Jönköping AB (JTH) och speciellt avdelningen material och tillverkning arbetar för att etablera ett gemensamt utvecklingscentrum för hållbar gjutning. Detta görs i samverkan med industri och andra organisationer. För att möjliggöra arbetet med etableringen av utvecklingscentrumet för hållbar gjutning har JTH äskat om en särskild satsning inom detta område.

Styrelsen beslutar

att bevilja ett anslag till Tekniska Högskolan i Jönköping AB på 5,0 MSEK för en särskild satsning inom material och tillverkning.

att anslaget kan förbrukas till och med 2029-12-31.

§ 22 Strategisk AI satsning på JU (HS)

Högskolan i Jönköping vill genomföra en strategisk satsning på AI för att bland annat stärka högskolans kompetens inom AI och effektivisera verksamheten. Målsättningen är att även stärka vår position inom AI som forskningsområde.

I satsningen ingår att inrätta ett kontrollrum på Science Park i Jönköping AB, där samverkan ska ske med omgivande näringsliv. Inom ramen för satsningen ingår även att skapa ökad beräkningskraft inom AI för Högskolan med syftet att effektivisera Högskolans administrativa processer.

Styrelsen beslutar

att bevilja ett anslag på 10,0 MSEK till Högskoleservice i Jönköping AB avseende strategiska satsningar inom AI.

att anslaget kan förbrukas till och med 2031-12-31.

att uppdraga åt rektor att besluta de initiativ den strategiska satsningen på AI ska innehålla.

§ 23 Tilläggsäskande digitaliseringssatsning verksamhetsstödet

Inom Högskolans stödverksamhet pågår en digitaliseringsresa som syftar till att möta Högskolans framtida behov av att fortsätta utveckla effektiva och kvalitativa stödprocesser. Högskoleservice i Jönköping AB har sedan tidigare beviljats beslutade anslag uppgående till 5,0 MSEK för digitaliseringssatsningar (Stiftelsestyrelsen 210223 §9 samt Stiftelsestyrelsen 240221 §15).

Till följd av det ökade behovet av digitalisering som återfinns för att stärka Högskolans konkurrenskraft, äskar Högskoleservice i Jönköping AB om ytterligare 1,5 MSEK till verksamhetsstödet digitaliseringssatsning. Således blir den totala kostnaden för satsningen 6,5 MSEK. Vidare föreslås att dessa anslag sammanförs till en post som kan disponeras under hela projektiden vilken förväntas pågå till 2030-12-31.

Styrelsen beslutar

att bevilja ett anslag på 1,5 MSEK till Högskoleservice i Jönköping AB avseende tilläggsäskande för verksamhetsstödet digitaliseringssatsning.

att de sedan tidigare beviljade beslutade anslagen (Stiftelsestyrelsen 210223 §9 samt Stiftelsestyrelsen 240221 §15) kan förbrukas till och med 2030-12-31.

att de ovanstående anslagen sammanförs ett gemensamt anslag på 6,5 MSEK att förbrukas till och med 2030-12-31.

§ 24 Särskild satsning på doktorander vid JIBS

Under åren har Jönköpings International Business School (JIBS) haft en relativt omfattande doktorandverksamhet, men antalet doktorander har minskat de senaste åren. På grund av nödvändiga besparingar har inte nya doktorander antagits i den omfattning som verksamheten långsiktigt behöver för att upprätthålla en komplett forskningsmiljö. Bedömningen är därför att fler doktorander behöver antas under de kommande åren för att stärka både kvaliteten och bredden i forskningsverksamheten. Detta blir också särskilt viktigt med hänsyn till förväntade förändringar i de faktorer som påverkar statens forskningsfinansiering, exempelvis ett ökat fokus på citeringsvolym.

Ett aktivt doktorandprogram och möjligheten att handleda doktorander utgör dessutom en viktig attraktionsfaktor vid rekrytering av akademisk personal. Doktoranderna är även en värdefull resurs i utbildningen på kandidat- och magisternivå.

För att vara finansiellt hållbart behöver JIBS doktorandprogram upprätthålla en viss kritisk massa. Ett större antal doktorander möjliggör samordnings- och stordriftsfördelar, både internt inom JIBS och i samarbeten med andra lärosäten, exempelvis genom samläsning av kurser och gemensamma doktorandseminarier. Sammantaget gör detta att JIBS ledning bedömer doktorandprogrammets utveckling som en fråga av stor strategisk betydelse.

Styrelsen beslutar

att bevilja ett anslag till Jönköpings International Business School AB på 13,0 MSEK för en särskild satsning avseende doktorander.

att anslaget kan nyttjas till och med 2032-12-31.

§ 25 Särskild satsning på Jubileumsdoktorander vid JU

Med anledning av att KK-stiftelsen firar 30 år utlystes en särskild doktorandsatsning, där varje lärosäte inom KK-stiftelsens målgrupp erbjuds inkomma med ett förslag till högst två doktorandanställningar per lärosäte.

Efter dialog med KK-stiftelsen och dialog i JU Ledningsråd, kommer det bli upp till fyra jubileumsdoktorander på JU, en från varje fackhögskola (FHS). Där Tekniska högskolan och Hälsohögskolan har skickat in sina ansökningar direkt till KK-stiftelsens utlysning, medan de andra två FHS kommer att följa en intern process.

HLK och JIBS har under hösten 2025 skickat in varsin ansökan, för finansiering av en doktorandsatsning, men detta har hanterats i en intern process på JU. I bedömningen av ansökningarna har stor vikt lagts vid att doktorandernas forskningsprojekt ska ha tydlig relevans för samverkande externa partner utanför akademien. Men också hur projektet kan bidra till att samverkansförmågan vitaliseras inom JU. För detaljerna i de beviljade ansökningarna hänvisas till rektorsbeslut § 1139.

Styrelsen beslutar

att bevilja ett anslag på 3,2 MSEK som under perioden 2026-2030 finansierar projektet *”Workplace and Higher Education Learning for Professional AI-gency and Digital Transformation – WAIT”* vid Högskolan för lärande och kommunikation AB (HLK).

att bevilja ett anslag på 3,2 MSEK som under perioden 2026-2030 finansierar projektet *”Becoming Entrepreneurial – Supporting Women in Daring to Take Entrepreneurial Action”* vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB (JIBS).

§ 26 Resultat från kapitalförvaltningen per den 31 december 2025

Bilaga 21.1

Portföljvärdet uppgick den 31 december 2025 till 555,2 mnkr att jämföra med portföljvärdet per 1 januari 2025 som var 562,8 mnkr. Det har under året varit en positiv värdeförändring med +17,9 mnkr (+3,3%) och övriga in- och utflöden under året har varit -25,4 mnkr.

Till följd av avyttringar, ränteintäkter och utdelningar var resultatet av kapitalförvaltningen per den 31 december +22,2 mnkr. De orealiserade övervärdena i portföljen uppgick per den 31 december 2025 till +35,4 mnkr.

Målavkastningen för portföljen är en genomsnittlig årlig totalavkastning på lägst 3 procent reallt (3 procent mer än inflationsutvecklingen uttryckt som KPI) under en femårsperiod, vilket beslutades av stiftelsestyrelsen den 3 juni 2025. Denna målavkastning har ej uppnåtts på grund av inflationens utveckling i kombination med utvecklingen på marknaden under den senaste femårsperioden. Portföljens faktiska genomsnittliga avkastning under den senaste femårsperioden är +5,6% emedan målavkastningen är +6,7% vilket ger en negativ avvikelser med -1,1%.

Portföljen befinner sig per den 31 december 2025 inom samtliga limiter.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om kapitalförvaltningen.

§ 27 Revision

Revisor Andreas Mast, Ernst & Young (EY) redogjorde för 2024 års revision, i enlighet med *Revisionsrapport av intern kontroll och bokslutsgranskning 2025* och *Revisionsrapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder för Stiftelsen Högskolan i Jönköpings återrapportering till Svenska Staten*.

§ 28 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2025

Bilaga 23.1

Jönköping University har upprättat en årsredovisning för 2025. Årsredovisningen innehåller även en koncernredovisning samt förvaltningsberättelse.

Redovisningen visar på en nettoomsättning på 1 218 mnkr för den sammanlagda koncernen och där årets resultat är +31,0 mnkr.

Jönköpings University ska skicka årsredovisningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast 1 mars 2025.

Styrelsen beslutar

att fastställa Jönköping Universitys årsredovisning 2025.

att uppdra åt rektor att framställa Jönköping Universitys årsredovisning 2025 till Regeringskansliet.

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 29 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

§ 30 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 16 juni 2026.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén
Sekreterare

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Lena Johansson
Justerare

Protokollet har signerats digitalt.