

2008-12-11

Närvarande:

*Ledamöter*

Bergenståhl, Björn, professor

Eliasson, Ann-Charlotte, prefekt, ordf. ej närvarande § 6

Yvonne Granfeldt, universitetslektor

Lindvall, Inger, ingenjör

Nyman, Margareta, professor, ej närvarande § 7

Rosén, Liza, doktorand

Östman, Elin, forskarass

*Övriga:*

Wolf, Aniko, protokollförare

*Frånvarande:*

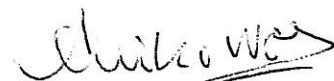
Studentrepresentant

---

§	Ärende Beslut
1	<b>Utseende av justeringsperson</b> Till justeringsperson valdes Yvonne Granfeldt
2	<b>Fastställande av dagordning</b> Fastställdes med tillägg § 9 Övrigt "KULA".
3	<b>Föregående mötesprotokoll</b> Godkändes med ytterligare information. Ann-Charlotte Eliasson har sammankallat seniorerna på livsmedelsteknologi till möte 2009-01-12 för att följa upp RQ-08.
4	<b>Meddelanden</b> KC-larm: HMS-kommittéen, byggnadsenheten och Akademiska Hus har sammankallats till ett möte med anledning av KC:s alla fel med utrymningslarmet. Det är oklart vem som är ansvarig för larmsystemet på KC. Mötet bringade ingen klarhet i denna fråga.
5	<b>HMS-frågor</b> Stölderna fortsätter på KC. Säkerhetschefen har föreslagit att enbart ingångarna A och E är öppna efter arbetstid med vårt kortsystem. Institutionen är inte positiv till detta förslag.
6	<b>Prefekt för perioden 2009-2011</b> Margareta Nyman föredrar ärendet om att utse ny prefekt för 2009-2011. Institutionen föreslår enhälligt att utse Ann-Charlotte Eliasson

- 7 **Ställföreträdande prefekt för perioden 2009-2011**  
Ann-Charlotte Eliasson föredrar ärendet om att utse ny ställföreträdande prefekt för 2009-2011.  
Institutionen föreslår enhälligt att utse Margareta Nyman
- 8 **Budget**  
Den preliminära budgeten genomgicks. Ett nytt sätt att räkna ut OH kommer att införas 1 jan 2009 på Lunds universitet. Då vår OH för LU och fakultet har ökat med närmare 1 miljon kommer prefekten att undersöka varför vi fått denna ökning. (bilaga 1)
- 9 **Övriga frågor**  
**KULA:** ingen medverkan från institutionens sida.

Vid protokollet



Aniko Wolf  
Sekreterare



Yvonne Granfeldt  
Justeringsperson



Ann-Charlotte Eliasson  
Prefekt, ordf.

<b>BUDGET 2009</b>				
(alla belopp kkr)				
	2009		2008	Differens (2009-2008)
<b>INTÄKTER</b>				
GU	11782		8870	2912
Fakultet	12343		12605	-262
Summa	24125		21475	2650
<b>KOSTNADER</b>				
Hyra	7362		7062	300
Hyresutjämning	729		773	-44
OH LU+LTH			5203	4036
GU	5404			
Forskning	3835			
KC-OH			2206	
GU				
Forskning				
Inst/enhet-OH				
GU				
Forskning				
Summa	15872		13698	