

2009-02-23

Närvarande:

Ledamöter

Eliasson, Ann-Charlotte, prefekt, ordf
Karlsson, Caroline, doktorand
Lindvall, Inger, ingenjör
Molin, Göran, professor
Rayner, Marilyn, bitr. universitetslektor
Skog, Kerstin, professor

Övriga:

Wolf, Aniko, protokollförare
Purhagen, Jeanette, skyddsombud

Anmäلت förhinder:

Yvonne Granfeldt, universitetslektor

§	Ärende Beslut
1	Utseende av justeringsperson Till justeringsperson valdes Caroline Karlsson
2	Fastställande av dagordning Fastställdes.
3	Föregående mötesprotokoll Godkändes.
4	Meddelanden Inga meddelanden.
5	HMS-frågor Prefekten informerade om kommittén Hälsa, miljö och säkerhets (HMS) arbetsområden.
6	Organisation Prefekten informerade om institutionsstyrelsens arbetsområden. Styrelsen skall besluta huvudsakligen i policy, budget och strategiska frågor. Framkom önskemål om att bjuda in LTH rektor Anders Axelsson till ett styrelsemöte för att diskutera om LTH strategisk plan. Prefekten skickar en inbjudan till rektor.
7	Bokslut 2008 Bokslutet genomgicks för 2008. Underskottet kan förklaras med införande av ett nytt OH-system. Bifogas kopia 1 bokslut.

8

Budget 2009

Budget för 2009 ännu ej klart. Sista dagen för inlämnade är 28 feb.
På inkomstsidan informerade prefekten om vad som ingick i tilldelning grundutbildning (GU) respektive forskning fakultetsanslag (FO). Den tredje inkomstkällan är externa medel som söks av forskarna.

I tilldelningen till GU har framför allt antalet helårsstudenter betydelse, men också antalet lärare antagna till pedagogiska akademien.

I tilldelningen till FO räknas in examination av doktorander (dr/lic), antal professorer och docenter, prefekt och enhetsbidrag, medfinansiering (bl a EU-OH) och riktade bidrag.

Ny modell för OH fr o m 2009. Modellen innebär ^{ett} en fullständig kostnadsfördelning på kostnadsbärare görs för all verksamhet. Den största förändringen blir övergång från intäktsavlyft från anslag och externa medel till kostnadspåslag för att täcka indirekta kostnader.

9

Sammanträden vårterminen 2009

Torsdagen den 26/3 kl 10.15

Torsdagen den 28/5 kl 10.15


10

Övriga frågor

Inga.

Vid protokollet

Justeringsperson



Aniko Wolf



Caroline Karlsson



Ann-Charlotte Eliasson
Prefekt

INSTITUTIONEN FÖR LIVSMEDELSTEKNIK BOKSLUT 2008

Ekonomiskt över-/underskott per kostnadsställe och verksamhetsgren (kkr)

	GU	FakFo	BidrFo	BidrFU	UppdrGU	UppdrFo	BestGu	vg 58	vg 91	Summa	Budget 08
Institutionen	-2057	2184	-1138	-3	490	-859				-1345	44
107740 Gemensamt	0	0	38	0	0	0				38	0
107741 Ind näringslära	89	700	-1730	-3	-178	-490		-1	1	-1612	0
107744 L-teknik	-717	1172	-295	0	651	-361			0	450	648
107745 L-teknologi	-468	312	900	0	14	-21			0	737	259
107746 YTH	-961	0	-13	0	3	13				-958	-863

Kommentarer

Underskottet på 107741 beror på införandet av den nya overhead-modellen; overhead som tidigare lyfts av projekt som fortlöper förs tillbaka till projekten. Underskottet på 107746 är i verkligheten mindre därför att viss verksamhet under 2008 inte fakturerats förrän 2009 (bla en kurs på 270 kkr).

Myndighetskapital per institution och verksamhetsgren dec 2008 (kkr)

	GU	FakFo	BidrFo	BidrFU	UppdrGU	UppdrFo	BestGu	Summa	Pos	Neg
Institutionen	-1096	8840	-7313	0	884	-204	0	1112	3756	-2681
107740 Gemensamt	-2	1	0	0	-1	39		37		
107741 Ind näringslära	520	2130	-1497	0	39	-82		1110	1110	0
107744 L-teknik	-988	4256	-5674	0	611	-173		-1967	0	-1967
107745 L-teknologi	315	2453	-135	0	14	-1		2646	2646	
107746 YTH	-941	0	-7	0	221	13		-714		-714