

Närvarande:

*Ledamöter*

Ahmné, Siv, prefekt, ordf  
Johansson, Elin, doktorand  
Molin, Göran, professor  
Paulsson, Marie, professor  
Persson, Lisbeth, biomedicinsk analytiker  
Sjöö, Malin, bitr lektor  
Östman, Elin, universitetslektor

*Övriga:*

Ristilammi, Ingrid, protokollförare

*Anmäلت förhinder:*

Ax, Elisabeth, student

---

§	Ärende Beslut
---	------------------

---

1. **Utseende av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Elin Johansson.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

3. **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från 2012-10-02 läggs till handlingarna.

4. **Meddelanden**

- Idag har institutionens personal samlats till minnestund för Anna Timgren.

- LTHs webb under Anställd/Personalfrågor finns uppdaterade rutiner för krissituationer. Vid resp enhetsmöte bör informeras om att kurator finns tillgänglig på företagshälsan för den som behöver någon att tala med.

- Jämställdhets- och likabehandlingsplan: Siv, Marilyn och Kugan ska träffas den 4/12 för uppdatering institutionens plan. Planen ska även översättas till engelska.

- Telma Magaia presenterar sitt licentiatarbete den 7/12 kl 10.30 i sal E.
- KCs gästbostäder: flera lägenheter på Systervägen är i undermåligt skick, därför finns färre antal gästbostäder tillgängliga än tidigare.
- Siv och Marilyn har deltagit i en workshop anordnad av Food Science Sweden. Syftet med workshopen var att utarbeta en forskningsagenda som ska ligga till grund för Vinnovas framtida utlysningar.
- Lunds universitet avtackar årets pensionärer på Grand den 27/11. Från institutionen deltar Peter Dejmek, Margareta Johansson och Eva Skåninger.
- Siv kommer att representera LTHs prefekter vid tillsättandet av ny kanslichef.

#### 5. **HMS-frågor**

Vid utrymningsövningen den 16/10 fungerade inte larmen i vissa hus på Kemicentrum. Tommy Ljungdell utreder hur utrymningsövningarna kan förbättras i framtiden.

#### 6. **Food-Kic**

Siv och Björn Bergenståhl var inbjudna till möte den 30/10 då ny ordförande till Food Best valdes. Löpande uppdateringar av FoodKic från Gunilla skickas ut till alla seniorer. Utlysning förväntas i slutet av 2013.

#### 7. **Nyttjanderättsavtal**

Avtal ska skrivas mellan Lunds universitet och SOLVE eftersom företaget använder institutionens lokaler. Styrelsen begär en genomgång av kalkylen för kvartalskostnaden. Beslut om att underteckna avtalet bordläggs till nästa möte.

#### 8. **Personalenkäten**

Förslag på hur personalenkäten ska följas upp har formulerats av gruppen som utsågs på föregående möte. Styrelsen beslutar godkänna förslaget.

#### 9. **Budget 2013**

Siv redogör hur anslagen för 2013 fördelas. Institutionens budget ska lämnas in den 26/11, men är ännu inte klar. Inget extra styrelsemöte hålls för att ta beslut om budgeten.


10. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

  
Ingrid Ristilammi

Justeringsperson

  
Elin Johansson

  
Siv Ahrné  
Prefekt