

2013-02-25

Närvarande:

Ledamöter

Ahrné, Siv, prefekt, ordf
Börjesson, Erik, doktorand
Molin, Göran, professor, från kl 13.40
Paulsson, Marie, professor
Persson, Lisbeth, biomedicinsk analytiker
Sjöo, Malin, universitetslektor
Östman, Elin, universitetslektor

Övriga:

Johansson, Elin, doktorand
Nyman, Margareta, enhetschef INL, till kl 14.20
Ristilammi, Ingrid, protokollförare

Anmält förhinder:

-

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

1. **Utseende av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Erik Börjesson.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs med tillägg under §11 Övriga frågor: information om inriktningen Livsmedel från Ingegerd Sjöholm.

3. **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från 2013-01-25 läggs till handlingarna.

4. **Meddelanden**

- Anmälan av bisysslor ska göras via Primula Webb från 1/3. Alla lärare ska svara ja eller nej.
- Nytt system för reseräkningar Primula Res börjar användas i mitten av mars.

- Food Science Sweden har skickat förslag på framtida forskningsagenda för Vinnova ang livsmedel på remiss till institutionen. Alla seniorer har haft möjlighet att yttra sig. Insänt remissvar diskuteras. Margareta Nyman och Elin Östman är inte nöjda med skrivningen.
- YTH: Beslut är ännu inte fattat om antagning ska ske hösten 2014 eller ej. Siv och Yvonne bevakar genom möten med LTHs ledningen.
- Formas har utlyst forskningsmedel SUSFOOD. Föransökan ska vara inne senast 3/5.
- Vinnova har en indisk-svensk utlysning ”Health and Disease prevention”. Ansökan senast 29/4.

5. HMS-frågor

Inga ärenden.

6. Food-KIC

- Inger Björck och Göran Molin är med i skrivargrupper som koordinatörer. Inger deltar i en BOA som leds från Italien och har varit på möte i Bologna. Göran leder ett BOA med titeln ”Improved gastrointestinal health”.
- Ingegerd Sjöholm kommer att delta i möte i Uppsala den 1/3 inom området ”education”.

7. Bokslut

Siv går igenom institutionens bokslut för 2012. Totalt resultat är -530 tkr jämfört med budget – 5 000 tkr. Delvis beror utfallet på att YTH har haft mindre kostnader för personal samt att Livsmedelsteknologis resultat är bättre än budgeterat. Myndighetskapitalet för GU är totalt – 4 682 tkr och för forskning +5 171 tkr.

8. Personalenkäten

Minnesanteckningarna från gruppmötena har sammanställts:

- Frågan om samarbetet mellan avdelningar lämnas över till framtidsgruppen.
- Utvecklingssamtal: Siv tar upp frågan med de som berörs av detta.
- Minnesanteckningar från avdelningsmöten ska vara tillgängliga på engelska.
- Institutionsgemensamma informationsmöten i form av frukost ska hållas i Café Ester andra tisdagen varje månad.
- Hemsidan: Siv och Yvonne ska diskutera denna. Ny LU-mall ska börja användas inom kort.

9. Framtidsplan

Institutionens framtidsplan tas upp vid nästa styrelsemöte.

10. **Studerandefrågor**

Elin Johanssons period som doktorandrepresentant har löpt ut. I hennes ställe träder Erik Börjesson in som ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen.

11. **Övriga frågor**

- Ingegerd Sjöholm har ställt samman information om de kurser som ingår i specialiseringen livsmedel, ett material som kan användas på hemsidan.
- Institutionens 10-årsjubileum: Erik Börjesson har tagit fram förslag på mat och underhållning. Erik får i uppdrag att förslå datum och presentera kostnadsförslag.

Vid protokollet

Justeringsperson



Ingrid Ristilammi



Erik Börjesson



Siv Ahrné
Prefekt