

Närvarande:

Ledamöter

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

Övriga:

Granfeldt, Yvonne, enhetschef Livsmedelsteknologi
Ristilammi, Ingrid, protokollförare

Anmäلت förhinder:

Östman, Elin, universitetslektor

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

1. **Utseende av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Malin Sjöo.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

3. **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från 2013-05-24 läggs till handlingarna.

4. **Meddelanden:**

- Styrelsens nästa möte har bokats om till fredag 20/9 kl 13.15
- Byte till Saltolås: Beslut har ännu inte fattats.
- Meriteringsanställning postdoc. Ingen av de två inlämnade ansökningarna har beviljats.
- Marilyn Rayner har tilldelats meriteringsstöd för år 2014.
- Lönerevisionen: Förhandlingarna med OFR är klara. Förhandlingarna med SEKO är i slutskedet. Förhandlingar med SACO schemalagda till vecka 37

- Djurhusutredningen: Rektor har beslutat inrätta en nämnd för djurhållningsfrågor. Åsa Håkansson är representant i nämnden. En prognos för djurhållning har begärts in. Siv arbetar med den.
- Food Science Sweden: Styrgruppen har möte i början av september. FSS ska skriva en SIO- för livsmedel och organisationen av skrivandet av denna ansökan ska beslutas vid mötet. (SIO – strategiska innovationsområden)
- Kulturnatten 21/9: Förslag på aktiviteter anmälas senast 6/9 till Hanna Nilvall, se bilaga.

Bilaga 1

- Frukostmötena fortsätter under hösten och hålls 2:a tisdagen i varje månad kl 8.30 i Café Ester. Inbjudan kommer inför varje möte på samma sätt som tidigare.
- LUs säkerhetschef Per Gustafson har besökt Siv och informerat om säkerhetsfrågor och krishantering. Bl a kommer en internet-kurs om säkerhet för alla anställda.
- Livsmedelsutbildningen i Helsingborg: Siv har haft möte med LTHs kanslichef och ekonomichef ang kompensation för bortfall av inkomster. Siv har gjort en ekonomisk prognos för 2015-2017 och begärt att LTH ska täcka underskottet. LTH utlovar inte någon kompensation, men har gett muntligt besked om att institutionen får gå med negativt resultat. *Bilaga 2*
Arbetet med ansökan om att förlägga utbildningen vid Folkuniversitetet fortgår.

5. **HMS-frågor**

- 1:a hjälpenkurser: Schema för höstens kurser har skickats ut.
- Dragskåpen har ännu inte åtgärdats.

6. **Food-Kic**

Beslut har fattats om att Kic:ar ska lanseras i två omgångar. "Food for future" kommer 2016 och är med i andra delen av första omgången.

7. **Studerandefrågor**

Erik Börjesson meddelar man kommer att kalla till juniormöten.

8. **Framtidsplanen**

Gruppen har sammanträtt och enats om ett förslag på förändringsområden. Förslaget presenteras vid nästa styrelsemöte.

9. **Halårsbokslutet**

Siv redogör för halvårsbokslutet. Prognosen för året diskuteras. Förslag på att bjuda in institutionens ekonom till ett styrelsemöte.

10. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Vid protokollet


Ingrid Ristilampi

Justeringsperson


Malin Sjö


Siv Ahné
Prefekt

23/8-13

BILAGA 1

Påminnelse LTH på Kulturnatten 21/9

Hanna Nilvall

Skickat: den 20 augusti 2013 13:50

Till: Anders Axelsson; Bengt Sundén; Carl Borrebaeck; Eva Leire; Gerd Johansson; Göran Sandberg; Ingvar Nordesparr; Jan Olhager; Johan Nilsson; Krzysztof Kuchcinski; Lars-Henrik Ståhl; Magnus Fontes; Mats Andersson; Mattias Alveteg; Olle Söderman; Prefekt Fysiska Institutionen; Rolf Larsson; Siv Ahrné; Tore Hägglund; Viktor Öwall
Cc: Henriette Weibull; Teresa Hankala-Janiec; Hans W Persson; karlerik@control.lth.se; LURacing [generalmanager@luracing.se]; Alfred Theorin; Åsa Nilsson; Lynn Lindegren; Jessika Sellergren; Annika Hansdotter; Helene Sveningsson; Ragnhild Möller; Elisabet Gersbro-Bülow; Monica Almqvist; Sofia Brehm - Nollegeneral Teknologkåren vid LTH [nollegeneral@tlth.se]; Stefan Kröll

Kulturnatten 21/9

På Kulturnatten rullar vi ut röda mattan utanför Studiecentrum samt området utanför och välkomnar besökare till LTH. Utställningsytan samt föreläsningssalarna är bokade så att det finns möjlighet att visa upp verksamheten för allmänheten. Vi ni vara med? Alla spännande idéer är välkomna nya som gamla godingar.

Två minitåg är bokade och kommer att gå från Mårtensstorget upp till LTH non-stop från kl 11:00-20:00

Vattenhallen kommer att öppet samma tider och erbjuda shower. De senaste åren har de haft ca 4 000 besökare under Kulturnatten.

Öppetid: 12-20 i Studiecentrum

Är ni intresserade av att vara med och visa upp något från verksamheten kontakta: Hanna Nilvall LTHs kansli, hanna.nilvall@kansli.lth.se, tfn: 046-222 33 08

Sprid gärna informationen till de ni tror kan vara intresserade av att vara med på ett eller annat sätt.

Har ni inte redan anmält aktiviteter så gör det senast den 6 september:

Den information jag behöver för att kunna sprida information om aktiviteterna och förbereda lokalerna är :

- Institution/enhet
- Kontaktperson och kontaktuppgifter
- Hämtställe
- Hur många deltagare
- Vill ni ha en plats i eller utanför studiecentrum eller vara på annat ställe?
- El-uttag, bord ev posterskärmar samt övriga önskemål
- T-shirt antal och stolek
- eventuella allergier

Sändlista:

Prefekter, tidigare utställare, TLTH och kommunikatörer

Med vänliga hälsningar

Hanna

Hanna Nilvall, kommunikatör

LTHs kansli

Box118

22100 LUND

tfn: 046-222 33 08

www.lth.se

Stickat till Susanne
Håkansson den
BILAGA 2

Prognos för verksamheten under budgetåren 2015-2017 vid kostnadsställe 107746

11/6 2013
Inför budget-
samtal 18/6 2013

Prognosen utgår ifrån verksamheten som kommer att bedrivas under förutsättning att den tvååriga livsmedelstekniska utbildningen (LT) startas igen HT 2015 och då i Lund. Dessutom utgår jag ifrån att vi gör ett försök, tillsammans med folkuniversitetet, att söka sk. Yrkehögskoleutbildning (YH) och att vi får den. En YH-utbildning kommer att starta under höstterminen 2014 och pågå i två år med ytterligare en omgång som startar HT 2015. Detta innebär att vi har YH-utbildningar att sköta under allt som allt 3 år med två sådana pågående under HT 2015-VT 2016. Jag har fått hjälp av Senait och Susanne med intäkter och kostnader. När det gäller intäkterna från YH så vet jag inte hur mycket det blir, bara att det ger mindre per elev.

Jag vill understryka att vi för att kunna sköta verksamheten inte kan vara hur flexibla som helst när det gäller personalkostnader. Av den nuvarande personalen kommer Nils-Bo Nilsson att gå i pension den 1 oktober 2013 och kvar blir då Yvonne Granfeldt (YG) på 50%, Charlotte Håkansson (CH), Dan Johansson (DJ) på 50% samt Eva Jonsson (EJ). Jag räknar med att vi förutom dessa tre behöver totalt en yngre senior under 2015 samt två yngre seniorer under 2016 och 2017 för att ta hand om verksamheten på ett bra och långsiktigt vis.

Övriga förutsättningar:

Antal HST är för budgeten 2015 baserat på att de som finns registrerade i Ladok går färdigt. För 2016 och 2017 är de baserade på att verksamheten startar om HT 2015 i nuvarande omfattning. Tilldelningen per HST är satt till 91 391 (medel 2011-2013).

Driftskostnaderna är uppskattade till 10% av lön vid full verksamhet.

Lokalkostnader är uppskattade till 36 000/person med en hyreshöjning på 2%

Löneförhöjningen är beräknad till 3%/år.

OH är beräknat till 45%.

Besparingen för LTH är beräknad mot den genomsnittliga tilldelningen för åren 2012-2014 (7.094.916).

Besparingen efter kompensation för underskottet under året är ovan nämnda besparing minus institutionens underskott, dvs **fakulteten täcker det i verksamheten uppkomna underskottet.**

2015

Vi har ingen verksamhet av LT under VT men halv under HT. YH pågår under både VT och HT med "dubbel" verksamhet under HT. (1/4 LT + YH VT och 2xHT).

Intäkter:

50.000 (ETP) + 1.280.000 (Labverksamhet) + 3.027.315 (Kurstilldelning)

Totalt: 4.357.315

Kostnader:

2.868.459 (personal; EJ, CH, 50% DJ, 50%YG, 1 yngre senior) + 71711 (Drift; 2,5% av personalkostnaden) + 1.323.076 (OH; 45%) + 146.880 (Lokal x 4) + 320.000 (Labverksamhet)

Totalt: 4.603.074

Underskott: 245.759

Besparing för LTH: 2.737.601

Besparing för LTH efter täckande av underskott: 2.491.842

2016

Vi har halv verksamhet av LT på VT och hel på HT. YH pågår både VT och HT med "dubbel" verksamhet på VT. (3/4 LT + YH 2xVT och HT).

Intäkter:

50.000 (ETP) + 1.280.000

Totalt: 1.330.000

Kostnader:

3.584.512 (personal; EJ, CH, 50%DJ, 50%YG, 2 yngre seniorer) + 268.838 (Drift; 7,5% av personalkostnaden) + 1.734.007 (OH; 45%) + 187.272 (Lokal x 5) + 960.000 (Labverksamhet)

Totalt: 6.734.629

Underskott: 5.404.629

Besparing för LTH: 5.764.916

Besparing för LTH efter täckande av institutionens underskott: 360.287

2017

Vi har hel verksamhet av LT både VT och HT. Vi har YH under VT. (4/4 LT + YH VT).

Intäkter:

50.000 (ETP) + 1.280.000 (Labverksamhet) + 3.027.315 (Kurstilldelning)

Totalt: 4.357.315

Kostnader:

3.692.046 (EJ, CH, 50%DJ, 50%YG, 2 yngre seniorer) + 369.205 (Drift; 10% av personalkostnaden) + 1.827.563 (OH; 45%) + 191.017 (Lokal x 5) + 1.280.000 (Labverksamhet)

Totalt: 7.359.831

Underskott: 3.002.516

Besparing för LTH: 2.737.601

Besparing för LTH efter täckande av institutionens underskott: - 264.915

Sammanfattningsvis:

Jag yrkar alltså på att fakulteten hjälper oss med de underskott som kommer att uppkomma i verksamheten 2015-2017. Därefter är verksamheten självgående igen. Fakulteten kommer ändå att göra en besparing som uppgår till 2.587.214 jämfört med om inga indragningar av Livsmedelsteknisk utbildning hade gjorts.

Konto

Resultat för Institutionen för livsmedelsteknik - 20130630

	Utf 2012	Utf 2013 Jan- Jun	Bud 2013 Jan- Jun	Avvikelse bud-utfall	Bud 2013	Prognos 2013	Prog 2 2013 (pågående)	Diff budg - prog
Anslag	30 043	14 212	14 839	-627	29 690	28 690	28 690	-1 000
Ytterligare tilldelning	1 455	2 337	0	2 337	0	0	0	0
Samfinansiering anslagsmedel	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets inkomst statsanslag	31 498	16 549	14 839	1 710	29 690	28 690	28 690	-1 000
Årets inkomst bidrag	20 474	12 675	11 522	1 153	23 053	23 483	27 052	3 999
Årets inkomst uppdrag, avg, övr.	4 201	1 609	1 714	-105	3 430	3 430	3 140	-290
Årets inkomst intern fsg, ind intäkt	1 706	726	1 498	726	2 997	1 754	-340	-3 337
Nettoperiodisering	6 354	1 377	1 498	-121	2 997	1 754	-340	-3 337
Finansiella intäkter	22	12	12	12	555	665	665	110
Transfereringar-I	1 612	468	277	191	555	665	665	110
Intäkt	65 867	33 416	29 851	3 566	59 725	58 022	59 207	-518
Personalkostnader & stipendier	-35 541	-16 967	-15 366	-1 601	-31 108	-32 266	-33 422	-2 314
Löpande semesterkostnader	3	-1 358	-4 418	-1 358	-8 839	-8 839	-8 839	0
Hyra	-9 627	-4 769	-4 418	-351	-8 839	-8 839	-8 839	0
518100, U reparation hyrda lokaler o byggn	-13	-11		-11				
519000, U bevakningsuppdrag	-1							
519100, U övriga utgifter f hyrd lokal	-8							
951710, U lokalvård kärn, ej verksspec	-402	-255	-194	-61	-388	-388	-379	9
951715, U lokalvård kärn, verksspec	-87	-177		-177			-400	-400
951725, U lokalvård stöd			-3	3	-7	-7	-7	-0
Övriga lokalkostnader	-511	-443	-197	-245	-395	-395	-786	-391
Lokalkostnader	-10 138	-5 212	-4 615	-596	-9 234	-9 234	-9 625	-391
Driftkostnader	-7 345	-2 905	-3 462	557	-6 926	-6 926	-6 341	585
Avskrivningskostnader	-1 241	-680	-624	-56	-1 264	-1 264	-1 293	-29
Indir kostn ovanliggande nivåer	-10 516	-6 034	-6 034	0	-12 067	-12 067	-12 067	0
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0	-0
Finansiella kostnader	-6	-2		-2				
Transfereringar-K	-1 612	-468	-277	-191	-555	-665	-665	-110
Kostnad	-66 397	-33 625	-30 378	-3 248	-61 154	-62 423	-63 413	-2 259
Resultat	-530	-209	-527	318	-1 429	-4 401	-4 206	-2 777