

Närvarande:

Ledamöter

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

Övriga:

Ristilammi, Ingrid, protokollförare

Anmält förhinder:

-

§ **Ärende**
 Beslut

1. **Utseende av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Erik Börjesson.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

3. **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från 2013-10-25 läggs till handlingarna.

4. **Meddelanden:**

- Ingegerd Sjöström och Marilyn Rayner har erhållit anslag från VR för Mocambique-projekt.
- Lars Nilsson har erhållit VR-anslag för projekt som är ett samarbete med KI.
- Inga livsmedelsprojekt har tilldelats anslag från FORMAS.
- SIO-ansökan har lämnats in av LI tillsammans med Food Science Sweden. Det är en sk föransökan för ett projekt med benämningen "Attractive and sustainable food for health".

5. HMS-frågor

- Vid senaste mätningen av kvicksilver på KC uppmättes anmärkningsvärt höga värden. En åtgärdsplan har tagit fram, bl a görs förnyad inventering av kvicksilvertermometrar.
- Institutionen saknar tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Tidigare tillstånd löpte ut i somras. LU byggnad är behjälplig med ny ansökan.

6. Studerandefrågor

- Erik Börjesson har valts om som doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen för nästa år. Suppleant saknas.
- Erik Börjesson framför att det är svårt för Mozambique-studenterna, som är stipendiater, att ta ut sin ledighet.
- Flera doktorander efterfrågar en bra MatLab-kurs.

7. Budget 2014

Siv redogör för institutionens gemensamma budget för 2014. Det totala resultatet är positivt + 2 178.

På grundutbildningen är budgeterat resultat + 4 791. Överskottet beror på att YTH har verksamhet under halva året och får anslag för ett helår (anslag delas ut i efterskott). Överskottet ska läggas till myndighetskapitalet på YTHs kostnadsställe och kommer att tas i anspråk 2015.

På forskningen visar budgeten ett underskott av -2 613, som till största delen härrör från Ind näringslära o livsmedelskemi. Till nästa möte begär styrelsen att få budgeten uppdelat på kostnadsställe samt en förklaring till det budgeterade underskottet.

Siv framhåller att budgetarbetet har skett under stor tidspress, bl a kom den sista informationen först på eftermiddagen den dag budgeten måste vara klar. Styrelsen uppdrar därför till Siv att framföra till ledningen att en rimlig tidsplan för budgetarbetet måste finnas.

8. Lokaler

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att lokaler hyrs för första halvåret 2014 för att inrymma YTH som flyttar från Helsingborg vid årsskiftet.

9. Framtidsgruppen

Malin Sjöo meddelar att gruppen har påbörjat arbetet med att strukturera institutionsstyrelsens befogenheter och ansvar.

10. **Styrelsemöten VT-14**

Datum för institutionsstyrelsens möten under vårterminen 2014 (kl 13.15 samtliga tillfällen): 23/1, 25/2, 25/3, 25/4 och 26/5

11. **Övriga frågor**


Inga övriga frågor.

Vid protokollet



Ingrid Ristilampi

Justeringsperson



Erik Börjesson



Siv Ahmé
Prefekt