

Närvarande:

*Ledamöter*

Bergenståhl, Björn, professor

Elisasson, Ann-Charlotte, prefekt, ordf.

Lindvall, Inger, ingenjör

Nyman, Margareta, professor

Rosén, Liza, doktorand

Östman, Elin, projektledare

*Frånvarande*

Granfeldt, Yvonne, universitetslektor

Studentkåren ej anmält någon representant

*Övrigt*

Aniko Wolf, protokollförare

---

§	Ärende Beslut
1	<b>Justeringsperson</b> Till justeringsperson valdes Björn Bergenståhl.
2	<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen fastställdes.
3	<b>Styrelsens arbetsuppgifter och arbetsformer</b> Prefekten informerade om styrelsens ansvarsområden och prefektens uppgifter samt institutionsledning (bilaga 1) <b>Beslöts följande arbetsformer:</b> Protokollskrivare är Aniko Wolf Justeringsperson: en person jämte ordförande Vice ordförande: Margareta Nyman Kallelse + protokoll: i pappersform Protokoll skickas till, förutom styrelsen - Eva Skåniger - Marie Paulsson - Inger Björck - Läggs in på institutionens hemsida, intranet - YTH, Helsingborg Sammanträden 3 ggr per termin samt vid behov. Tidpunkt: 09.00-11.00
4	<b>Ekonomi</b> Budgeten för institutionen 2006 genomgicks. Prefekten informerade om principer för medelstildelning. Budgeten är i balans men med kostnadstak för kostnadsställe 107744. Efter diskussion fastställdes budgeten för år 2006. (bilaga 2)

- 5**            **Rutiner för ex-jobb**  
Ett förslag för rutiner för hantering av examensarbeten på civ.ing.- programmen vid institutionen lades fram av prefekten. Prefekten vill ha in synpunkter och förslag till nästa styrelsemöte. (bilaga 3)
- 6**            **Vårterminens sammanträden**  
Följande sammanträden fastställdes:  
Torsdag 2006-05-18, kl 09.00-11.00  
Onsdag 2006-06-21, kl 09.00-11.00
- 7**            **Övrigt**  
Inget.

Vid protokollet

Aniko Wolf  
Sekreterare

Björn Bergenståhl  
Justeringsperson

Ann-Charlotte Eliasson  
Prefekt, ordf.