

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Protokoll**  
Sammanträde nr 8  
2012-10-10

**Närvarande ledamöter**

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.  
Anders Mikkelsen, professor  
Else Lytken, bitr. lektor  
Cecilia Bille, ekonom  
Malin Jonsson, doktorand  
Stephanie Reimann, professor, t o m §7 p2  
Claes-Göran Wahlström, professor, fr o m §6  
Sven Åberg, professor, suppleant, t o m §6 p1  
Johanna Paulsson, GLUFS  
Henrik Ekerfelt, TLTH  
Joakim Bood, univ. lektor  
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom  
Dan Hessman, univ. lektor  
Mikael Antic, utbildn. admin. suppleant

**Frånvarande ledamöter**

Bengt Meuller, forskn.ing

**Mötesordförande:** Anders Oskarsson, st.f. o bitr. prefekt

**Sekreterare:** Birgitta Warhed, inst. adm.

**I sammanträdet deltog dessutom**

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Stefan Andersson-Engels, professor, Gabriele Kalus, intendent, Jan Pallon, univ. lektor, Sara Mikaelsson, TLTH, Sven Åberg, professor, deltog under §7 p2

---

**§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut**

Styrelsen var beslutsmässig.

**§ 2 Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utsåg Cecilia Bille.

**§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan**

En anmärkning riktades mot protokollet: Sven Åbergs rapport presenterades inte av honom själv utan av prefekten. Därefter godkändes protokollet.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

Två ärenden under "Övriga frågor" anmälades. Information önskades om nedläggningen av akademiska verkstaden, samt institutionens problem med uteblivna gästkort till passersystemet.

Prefekten anmälde att § 10 utgår pga brist på tid att färdigställa underlag.

**§ 5 Institutionsledningens månadsrapport**

Prefekten presenterade månadsrapporten och refererade från båda fakulteternas prefektinternat.

**§ 6 Institutionsfrågor**

Rapport från Sven Åberg ang utseende av ny bitr. prefekt. Arbetet fortgår.

Paraplyorganisationen "Fysik i Lund" utvecklas sakta men säkert.

Elektronikverkstad: Verksamheten diskuteras och kontakter med avdelningarna fortgår.

## **§ 7 Ekonomi**

Ny fördelningsmodell: Prefekten redogjorde för denna och styrelsen diskuterade modellen ingående. Därefter tog styrelsen **beslut** om att bordlägga frågan. 2012 års fördelningsprinciper av fakultetsmedel kommer att gälla även för 2013 inom Fysiska institutionen.

Budget för institutionsgemensam verksamhet. Förändringar i budgeten presenterades och därefter tog styrelsen **beslut** om att godkänna budgeten.

## **§ 8 Lokalfrågor**

Inga ärenden

## **§ 9 GU-frågor**

Inga ärenden

## **§ 10 FU-frågor**

Punkten struken pga brist på tid att ta fram underlag.

## **§ 11 Arbetsmiljöfrågor**

LU's arbetsmiljöenkät. Prefekten presenterade resultatet av enkäten. En del negativa synpunkter har kommit fram som man måste arbeta med framöver.

## **§ 12 Policyfrågor**

Inga ärenden

## **§ 13 Nästa sammanträde**

Onsdagen den 14 november 2012, kl 14.00 – 16.00

## **§ 14 Övriga frågor**

Akademiska verkstaden ska läggas ner och dess utrustning ska säljas, dock kommer vissa maskiner och en del material att stanna kvar på institutionen.

Problemet med gästkort till passersystemet verkar svårlöst. Fysicums intendent har under flera månader arbetat för att lösa problemet, men det svar vi får är att det inte behövs några gästkort. Vi kommer att fortsätta att kräva de hjälpmedel institutionen behöver för att fungera på ett tillfredställande sätt.

Ordförande

Knut Deppert

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Cecilia Bille