

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Protokoll**  
Sammanträde nr 1/2016  
2016-02-10

**Närvarande ledamöter**

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.  
Bengt Meuller, forskn.ing,  
Cecilia Bille, ekonom  
David Winge, doktorand  
Dan Hessman, univ.lektor  
Anders Mikkelsen, professor  
Peter Samuelsson, univ.lektor  
Charlotta Nilsson, univ.lektor  
Anneli Löfgren, forsk.adm.chef  
Maria Messing, bitr.univ.lektor, t.o.m. §8  
Else Lytken, univ.lektor  
Daniel Damberg, TLTH

**Frånvarande ledamöter**

**Närvarande suppleanter**

Robert Collin, forsk.ing  
Cerina Wittbom, doktorand  
Clas-Göran Wahlström, professor  
Sven Åberg, professor

**Mötesordförande:** Anders Oskarsson, st.f. o bitr. prefekt  
**Sekreterare:** Charlotta Byggfors Spolén, inst. adm.

**I sammanträdet deltog dessutom**

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Per Kristiansson, st.f.o.bitr.prefekt

---

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

Styrelsen var beslutsmässig.

**§ 2 Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utsåg Else Lytken att justera dagens protokoll.

**§ 3 Protokollet från föregående sammanträde**

Protokollet godkändes med en notering att Astronomi och teoretisk fysiks nye prefekt heter Anders Johansen och inte Johansson som felaktigt stod i § 5 i protokollet.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med två tillägg. Prefekten anmälde två ärenden under § 9 Övriga frågor.

**§ 5 Institutionsledningens månadsrapport**

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

**§ 6 Institutionsfrågor**

6.1 Informationsflöde inom institutionen. Diskussion om informationsflödet inom institutionen. Positiva synpunkter framfördes angående "prefekten meddelar vid Rydbergsseminarier" och månadsbladet vad gäller institutionsnivån.

6.2 Nya organisationsstrukturer GU, FU och forskning vid LTH. Inga beslut är tagna än om hur organisationen ska se ut. Styrelsen uppmanades att fundera på vilka som ska nomineras för positioner inom nya organisationen.

6.3 Utredningsbeslut SVS. Byggnadsenheten har fått i uppdrag att utreda hur mycket av Lunds universitet som kan tänkas flytta till Brunnsög enligt separat utskick av prefekten. Diskussion för och emot flytten. Det framkom även åsikter om att utredningen inte borde ligga på Byggnadsenhetens nivå utan på rektorsnivå. Styrelsen kom överrens om att rätt arbetsgång är att Lunds universitet formulerar sin strategi och vision för SVS. Därefter kan institutioner förhålla sig till eventuella flyttmöjligheter.

## **§ 7 Ekonomi**

7.1 Bokslut 2015. Britt-Marie Hansson informerade om bokslutet 2015. Ett positivt resultat med 4,5 miljoner plus. I samband med det positiva resultatet meddelade prefekten att vi fram till 2018 sannolikt kommer att åläggas att minska myndighetkapitalet (MK) till 15% av omsättningen. Det påpekades att för fysikums del är en stor del av MK bundet i anläggningstillgångar och denna del går inte att påverka. Det finns inga klara besked om denna del ingår i 15% målet (kravet?). Det yrkades att, om styrelsen skall kunna arbeta med riktlinjer för att minska MK, hanteringen av bundet kapital måste klargöras. Prefekten gavs i uppdrag att pressa på för att få en lösning där man gör rimlig skillnad mellan bundet och fritt kapital och att reglerna kring detta blir helt klara.

## **§ 8 Lokalfrågor**

8.1 Omflyttningar inom huset. Per Kristiansson informerade om lokalsituationen. Vecka 5 var det möte med avdelningarnas lokalansvariga där omflyttningarna 2015 summerades och ombyggnadsplanerna för 2016 presenterades och diskuterades, bl a användningen av C175. Rydbergssalens lås diskuterades och det meddelades att ändring av låsfunktionen är beställd. Den kommer att vara olåst under dagtid men låst övrig tid.

## **§ 9 Övriga frågor**

9.1 Prefekten initierade en diskussion kring frågan om kommande styrelsen ska ha suppleanter eller ej.

9.2 Prefekten tar upp ärendet med studierektorer. För närvarande finns det tre studierektorer. Evert Stenlund för FU, Tomas Brage för N-fakulteten och Elisabeth Nilsson LTH. Tomas Brages studierektorsskap har redan gått ut och fakultetsstyrelsen måste ta beslut om Tomas Brage ska fortsätta. Elisabeth Nilssons studierektorsskap går ut vid halvårsskiftet. Evert Stenlund pensioneras sista mars 2016 och Göran Frank tar över från 1 april. Prefekten avser att förlänga förordnandet av Tomas Brage och Elisabeth Nilsson.

9.3 Prefekten meddelade att professor Stefan Andersson-Engels troligen kommer att lämna Lund och informerade om att diskussioner pågår om framtiden för forskargruppen inom medicinsk optik.

## **§ 10 Nästa sammanträde**

16 mars 2016, kl. 14.00-16.00

Möten under våren 2016: 11 maj, 15 juni.

Ordförande



Knut Deppert

Sekreterare

*Charlotta Byggfors Spolén*  
Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson

*Else Lytken*  
Else Lytken