

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Protokoll**  
Sammanträde nr 6/2016  
2016-11-09

**Närvarande ledamöter**

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.  
Bengt Meuller, forskn.ing,  
Daniel Damberg, TLTH  
Cecilia Bille, ekonom, t.o.m. §8  
Emil Rofors, doktorand  
Dan Hessman, univ.lektor  
Jan Pallon, professor, suppl. för Anders Mikkelsen  
Peter Samuelsson, univ.lektor  
Charlotta Nilsson, univ.lektor  
Anneli Löfgren, forsk.adm.chef  
Joachim Schnadt, professor, suppl. för Maria Messing

**Frånvarande ledamöter**

Maria Messing, bitr.univ.lektor  
Anders Mikkelsen, professor  
Else Lytken, univ.lektor  
Simon Skåre, GLUFS

**Närvarande suppleanter**

Katarina Lindqvist, ekonom  
Florinda Vinas, doktorand  
Robert Collin, forsk.ing, t.o.m. §8  
Miriam Ahlberg, TLTH

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

**I sammanträdet deltog dessutom**

Britt-Marie Hansson, adm.chef

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

Styrelsen var beslutsmässig.

**§ 2 Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utsåg Dan Hessman att justera dagens protokoll.

**§ 3 Protokollet från föregående sammanträde**

Protokollet godkändes.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med ett tillägg, prefekten anmälde ett ärende under §9 Övriga frågor.

**§ 5 Institutionsledningens månadsrapport**

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

**§ 6 Styrelsefrågor**

6.1 Styrelseval. Prefekten informerade om det pågående styrelsevalet som är ett elektroniskt val. Det blir ny styrelse från 1 januari 2017.

6.2 Tider våren 2017. Föreslagna tider diskuteras. Majmötet ligger i en tentaperiod och 21 juni är sent på terminen. Prefekten återkommer till nästa styrelsemöte angående datumen för vårens möten.

## **§ 7 Institutionsfrågor**

7.1 Ställföreträdande Prefekt 2017. Anders Oskarsson slutar som ställföreträdande prefekt 31 december 2016. Joachim Schnadt är föreslagen att gå in som ställföreträdande istället för Anders Oskarsson från 1 januari 2017. Styrelsen stöder prefektens förslag att Joachim Schnadt blir ställföreträdande prefekt efter Anders Oskarsson.

7.2 Anställningsärende.

- BUL i Nanomagnetism. Joachim Schnadt informerade om att avdelningen för Synkrotronljusfysik ansöker om att få tillsätta en BUL i Nanomagnetism. Styrelsen godkände att prefekten fortsätter att driva ärendet med att inrätta en ny BUL i samarbete med Synkrotronljusfysik

7.3 Kvartalsbokslut. Britt-Marie Hansson informerade om kvartalsbokslutet.

7.4 Budget 2017. Institutionsgemensamma kostnader. Britt-Marie Hansson informerade om institutionsgemensamma kostnader. Biblioteket är fortfarande inte klart och kommer utanför budgeten. Förslag framkom att även It och Kryolab ska synas i budgeten i framtiden. Budgeten godkändes av styrelsen.

7.5 Budget 2017. Fördelning fakultetsmedel. Britt-Marie Hansson informerade om den preliminära fakultetsmedelsfördelningen inom N-fak enligt utdelat material. Ingen fördelning på teknisk fakultet än.

7.6 JäLM-arbete. Per Kristiansson informerade om inkomna redovisningar från avdelningar. JäLM-bokslut kommer att presenteras på nästa möte.

## **§ 8 Lokalfrågor**

8.1 Pågående aktiviteter. Per Kristiansson informerade om tre pågående aktiviteter på Fysiska institutionen.

- En ändring av läsningstiderna har skett i korridorerna A, B och Q som numera är öppna t.o.m. kl. 21.00.
- Det ska byggas förråd i källaren vid Biblioteket (C175). Offerter har begärts in för att bygga tre förråd.
- Offerter håller också på att tas in på ombyggnaden i C- och H-husen. Planen är att göra nya kontor i hus C (C368) och öppna upp i förbindelsegången mellan H- och L-husen.
- Återvinningen håller på att konkretiseras.

## **§ 9 Övriga frågor**

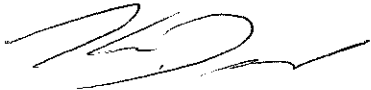
9.1 Prefekten informerade om att N-faks nuvarande fördelningsmodellen ska ändras. Det kommer att bli fast tilldelning som också är frusen i tid. Därtill kommer det en rörlig del. Den nya modellen är inte knuten till tjänster.

**§ 10 Nästa sammanträde**

14 dec. 2016, kl. 13.00-15.00, julbord kl. 11.30 på Kårhusets restaurang Mororten och Piskan.

Förslag på möten under våren 2017: 8 feb., 15 mars, 17 maj, 21 juni, alla kl. 13.00-15.00

Ordförande



Knut Deppert

Sekreterare

*Charlotta Byggfors Spolén*  
Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Dan Hessman