

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2007-02-28

Tid	13.00-15.00
Plats	HUM, lilla konferensrummet
Närvarande ledamöter	Awuah, Gabriel, SET Berggren, Anne Charlotte, HOS Bertilsson, Stefan, Biblioteket Brödje, Catrine, HUM Ericson, Göran, ordf. Karp, Sofia, Studentkåren
Frånvarande	Gaspes, Verónica, IDE, hade anmält förhinder Ericsson, Claes, LUT, deltog ej Stakovska, Meri, Studentkåren, deltog ej.

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Dagordning	Dagordningen godkändes med tillägg på § 7 Övriga frågor: 7a. Övertidsavgift för lärarna, lägesbeskrivning.
2. Val av sekreterare och justeringsman	För dagens sammanträde utsågs Stefan Bertilsson till sekreterare och Sofia Karp till justeringsman.
3. Föregående mötes protokoll	Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4. RFID-projekt	Göran Ericson redogjorde för RFID-tekniken. Göran E. diskuterar med rektor Romulo Enmark om att försöka få extra medel från Högskolan för projektets genomförande.

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2007-02-28

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
5. Bibliotekets lokaler	Göran Ericson redogjorde för de tre alternativen som föreligger för nytt/tillbyggt bibliotek. Styrelsens ledamöter informerar resp. sektion om läget. När underlag för tre jämförbara alternativ finns kan sedan Högskolebibliotekets arbetsgrupp i frågan kontaktas av sektionerna för ytterligare information.
6. Bibliotekets kvalitetsarbete	Göran Ericson redogjorde för Högskolebibliotekets utvecklingsplan och kvalitetsprogram. Styrelsen anser att dokumentet kan föras vidare till Högskolans kvalitetsråd.
7. Övriga frågor 7a. Övertidsavgift för lärarna	Styrelsen bekräftade tidigare beslut från sammanträdet 2006-10-19 att övertidsavgift för lärarna skall interndeberas. De skall dock inte spärras som låntagare, utan böterna ackumuleras. Om summan överstiger 100 kr skickas en räkning till resp. sektion.
8. Nästa möte	Styrelsen beslutade att nästa möte skall hållas onsdag 2007-05-09 kl 13.00 (plats meddelas senare) och behandla budgetäskande för 2008. Med tanke på utvecklingen för planerna på nytt/tillbyggt bibliotek kan ett tidigare möte hållas.

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2007-02-28

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
----------	---------------------

Vid protokollet

Stefan Bertilsson

Justeras

Göran Ericson

Sofia Karp