

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2007-05-09

Tid	13.00-14.40
Plats	Biblioteket, Datasalen
Närvarande ledamöter	Berggren, Anne Charlotte, HOS Bertilsson, Stefan, Biblioteket Ericson, Göran, ordf. Gaspes, Verónica, IDE Karp, Sofia, Stud.kåren
Övriga närvarande	Johansson, Inger, sekr.
Frånvarande hade anmält	Catrine Brödje, HUM, och Meri Stakovska, Stud.kåren, förhinder. Gabriel Awuah, SET, och Claes Ericsson, LUT, deltog ej

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

- | | |
|---|---|
| 1. Dagordning | Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. |
| 2. Val av sekreterare och justeringsman | Styrelsen utsåg Inger Johansson till sekreterare och Verónica Gaspes utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. |
| 3. Föregående mötes protokoll | Protokollet godkändes och lades till handlingarna. |
| 4. Rapport från verksamheten | *Göran Ericson presenterade inkomna förslag på ny-/tillbyggnad av Biblioteket.
*Kvalitetsrådet har godkänt Bibliotekets Kvalitetsplan och skall publicera den på sin hemsida.
*RFID: N. Rosberg sköter upphandling. Besked måste komma snarast om RFID skall kunna tagas i bruk under sommaren. |

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

4. Rapport...forts.

*Biblioteket har varit värd för VårdVetVäst konferensen 2007.
*Anställning som bibliotekarie har varit utlyst (1 bibliotekarie har slutat) och nu vidtar genomgång av de sökande, c:a 90 st.
*Bibliotekets Förvärvspolicy är under utarbetande.

5. Budgetäskande
(se bilaga 1)

Styrelsen godtog Bibliotekets budgetäskande, presenterat av Göran Ericson, med tilläggsförslag från Catrine Brödje: Biblioteksytorna borde bli större eftersom ljudnivån i delar av biblioteket just nu är för hög.

6. Fjärrlåneservice åt företag
(se bilaga 2)

Styrelsen godtog framlagt prisförslag. Avtal kan dock förhandlas och skrivas på längre sikt.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

8. Nästa möte

Göran Ericson sammankallar nästa möte, hos IDE, i sept/okt: Lokaler bl.a. Mötet i nov/dec: Budget och utvärderingar

Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Göran Ericson

Verónica Gaspes