

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2005-04-05

Tid	10.00-11.30
Plats	Biblioteket plan 3
Närvarande ledamöter	Ericson, Göran, ordf. Karp, Sofia, Studentkåren Pedersen, Eja, SET Råbom Holst, Anna, Biblioteket Westberg, Bertil, HUM
Övriga närvarande	Johansson, Inger, sekr.

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

	Eivor Hoffert-Pålsson, HOS, hade anmält förhinder
1. Dagordning	Dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
2. Val av justeringsman	Styrelsen utsåg Bertil Westberg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
3. Föregående mötes protokoll	Efter korrigerig av namnet för Bertil Westberg godkändes föregående mötes protokoll och lades till handlingarna.
4. Rapport från verksamheten	Göran Ericson informerade styrelsen om det fortsatta arbetet efter stormen Gudrun. Biblioteket har nu uppnått full service för låntagarna och inventeringen av böcker fortsätter. Skadestånd kommer att krävas av Aberdeen.

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2005-04-05-----
§ ÄrendeBeslut eller åtgärd
-----4. Rapport från verksamheten
(forts.)

ombyggnad.
Bibliotekspersonalen skall diskutera vidare om att ev. ha öppet 2 tim./dag och vilken service som då skall erbjudas.
Skydds rond har genomförts, där löfte gavs om specialistutredning av draget på plan 1.
Göran E. har "missionerat" om LRC och enbart mötts av positiva reaktioner.
"Utkast till Policy för vetenskaplig informationsförsörjning" presenterades. Styrelsen ombads lämna synpunkter senast tisdag 12/4.

5. Budgetäskande

Göran Ericson presenterade underlag för Bibliotekets budgetäskande. Efter justering godtog styrelsen budgetäskandet. Se bilaga.

6. Val av representant till
Miljörådet

Styrelsen beslutade att utse Anna Nistor som Bibliotekets representant i Miljörådet under en period av 3 år.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

8. Nästa möte

Styrelsen kommer att kallas till ett extra möte, när rektor kan komma för en diskussion ang. budgeten.
Tider och platser för höstens möten:
6/9 tisdag kl. 10.00 plats: IDE
4/10 tisdag kl. 10.00 plats: HUM
8/11 tisdag kl. 10.00 plats: Biblioteket
Alla möten inleds med fika kl. 9.30.

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2005-04-05

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Göran Ericson

Bertil Westberg