

PROTOKOLL  
fört vid sammanträde  
2004-11-23

Tid	10.00-11.00
Plats	Teknikum, P525
Närvarande ledamöter	Ericson, Göran, ordf. Hoffert-Pålsson, Eivor, HOS Karp, Sofia, Studentkåren Pedersen, Eja, SET Råbom Holst, Anna, Biblioteket
Övriga närvarande	Johansson, Inger, sekr.

-----  
§ ÄrendeBeslut eller åtgärd  
-----

	Bertil Westberg, HUM, hade anmält förhinder.
1. Dagordning	Dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
2. Val av justeringsman	Styrelsen utsåg Eja Pedersen att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
3. Föregående mötes protokoll	Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4. Rapport från verksamheten	Se Minnesanteckningar från Varberg.
5. Budget för 2005	Ordförande presenterade budgeten för 2005. Styrelsen godkände budgeten. Beslutades att kontorrapport skall utdelas vid varje möte för uppföljning av budgeten.
6. Mötesrutiner och mötestider för vt 2005	Styrelsen beslutade att 3 möten/termin bör hållas: februari, mars, april för vt

BIBLIOTEKSSTYRELSEN

och september, oktober, november  
för ht.

2(2)

PROTOKOLL  
fört vid sammanträde  
2004-11-23

-----  
§ Ärende

-----  
Beslut eller åtgärd  
-----

6. forts.

Förhinder för deltagande skall meddelas snarast för att säkerställa att styrelsen är beslutsmässig. Styrelsen beslutade följande mötestider och punkter för dagordningen:

1. Tid: Tisdag 8/2 kl. 10.00  
Plats: Biblioteket  
Punkt på dagordningen: Fjärrlåneavgifter.
2. Tid: Tisdag 1/3 kl. 10.00  
Plats: S-huset  
Punkter på dagordningen: Budget-  
äskande för 2006. Kurslitteratur.
3. Tid: Tisdag 5/4 kl. 10.00  
Plats: Faculty  
Punkt på dagordningen: Budget-  
äskandet för 2006 (beslut).

Alla möten börjar med fika från 9.30. Eventuella frågor eller synpunkter kan mejlas till ordförande.

Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Göran Ericson

Eja Pedersen