

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2006-10-19

Tid	13.00-15.00
Plats	Biblioteket, lektionssalen
Närvarande ledamöter	Awuha, Gabriel, SET Berggren, Anne Charlotte, HOS Bertilsson, Stefan, Biblioteket Brödje, Catrine, HUM Ericson, Göran, ordf. Gaspes, Verónica, IDE Karp, Sofia, Stud.kåren Stakovska, Meri, Stud.kåren
Övriga närvarande	Johansson, Inger, sekr.
Frånvarande	Claes Ericsson, LUT, deltog ej.
<hr/>	
§ Ärende	Beslut eller åtgärd
<hr/>	
1. Dagordning	Dagordningen godkändes med tillägg på 7. Övriga frågor: 7a. Ska vi särbehandla anställda som låntagare?
2. Val av sekreterare och justeringsman	Styrelsen utsåg Inger Johansson till ständig sekreterare och Verónica Gaspes till justeringsman av dagens protokoll.
3. Föregående mötes protokoll	Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4. Biblioteksstyrelsens uppgifter	Göran Ericson informerade om styrelsens uppgifter: 1. Vara kontakt med våra kunder och sektionerna. 2. Policyfrågor. 3. Budget.
5. Bibliotekets pågående projekt	En genomgång av Bibliotekets pågående projekt gjordes av Göran

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
5. Bibliotekets...forts.	Ericson.
6. Beslut om lördagsöppet	Styrelsen beslutade enligt bilaga.
7. Övriga frågor	
7a. Skall vi särbehandla anställda som låntagare?	Styrelsen beslutade att ordinarie policy står fast och att overtidsavgift på kurslitteratur bör interndebiteras. Göran Ericson fick i uppdrag att lyfta frågan i Ledningsgruppen.
8. Nästa möte	Styrelsen beslutade att nästa möte skall hållas torsdagen den 23/11 -06 kl. 13.00-15.00 på HOS. Uppgift om lokal meddelas med kallelsen. Ärende: Budgetbeslut.

Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Göran Ericson

Verónica Gaspes