



Protokoll institutionsstyrelsen

Närvaro

Närvarande ledamöter

Jessica Abbott, *prefekt, ordförande*, Nils Cronberg, Charlotta Thomaeus, Carina Rasmussen, Anders Nilsson, Bengt Hansson, Niklas Wahlberg, Lars Råberg, Damandeep Kaur, Yun Ting-Jang

Frånvarande ledamöter

Marita Cohn, Caroline Isaksson, Maja Tarka, Anton Andersson-Strand

Närvarande suppleanter

Claes von Wachenfeldt, Magne Friberg, Per Henningson

Frånvarande suppleanter

Vakanser

Inga vakanser

Närvarande med yttranderätt

Joakim Nilsson

Övriga närvarande

Peter Stenild Matthesen, föredragande §5 och §6

Tobias Uller, biträdande prefekt

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljusterare utses

Lars Råberg utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Bokslut tertial II

Peter Stenild Matthesen föredrar ärendet. Analysen pekar på att vi kommer att gå med 16 Mkr i underskott i år vilket ligger i linje med Tertialbokslut I. Med en förändring i redovisningsprincip efter diskussion med Ekonomi-kontoret och myndighetskapitalet sjunker då till strax över 17 miljoner kronor. Oförbrukade bidrag har ökat kraftigt på grund av två nya ERC som betalar ut i förväg.

§ 6 Information – Budget 2023

Vi vet att löneökningarna blir 2,4% inför 2023. Hyrorna stiger med 9% vilket innebär 6 Mkr extra i kostnader för fastigheterna. Vi kommer troligen också få mindre tilldelning från fakulteten på grund av Brunnsögsetablering av Fysiska och Kemiska institutionerna

En möjlig förändring är att spara in på kostnader för t ex doktorander och fastighetsdrift vilket ger full effekt på budgeten. En annan är att flytta över mer kostnader till overhead vilket får cirka 50% effekt på verksamhetsgren 21.

§ 7 Personal - Anhållan om inrättande av tillsvidareanställning

Ingen ny anhållan

§ 8 Personal - övriga tjänstetillsättningar

Joakim går igenom de förändringar som skett sen i våras.

§ 9 Offerter ombyggnationer

- Ombyggnation Växthus A
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna renoveringen av Växthus A. Styrelsen föreslår en avbetalning på 12 år.
- Cykelparkering
Beslut: Styrelsen beslutar att avvakta med renovering av cykelställ.

§ 10 Strategiska planen

Jessica går igenom matrisen över var de olika målen befinner sig i planen.

§ 11 Informationspunkter

Ingen ny information.

§ 12 Övriga punkter

Hur ska vi som institution hjälpa till att spara el?

I ekologihuset ligger el och energi på Akademiska hus medan i Biologihuset ligger det på oss. Jessica ska prata med Intendent Henrik Wendel om vi kan göra några energisparande förändringar.

§ 13 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Joakim Nilsson

Justeras

Jessica Abbott, ordförande

Lars Råberg