

<b>Närvarande styrelseledamöter</b>	Mitsuru Suzuki (ordförande)
	Anders Fröjmark (vice ordförande)
	Urban Anjar
	Gunilla Broberg
	Henning Henschel
	Kristina Julin
	Ivar Jung
	Magnus Mårtensson
	Björn Albin (suppleant)
	Karina Petersson (suppleant, from §7)
	Jean-Georges Plathner (suppleant, tom §10)
	Ulf Rosén (suppleant)
	<b>Frånvarande</b>
Sheila Feldmanis	
Peter Borén (suppleant)	
Linda Sohlberg (suppleant)	
Douglas Brommesson (suppleant)	
Sture Frylén (suppleant)	
Ulrika Melin (suppleant)	
Per Lundberg (suppleant)	

§	Ärende	Beslut
§1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
§2	Val av justeringsperson	Gunilla Broberg valdes till justerare.
§3	Fastställande av dagordning	Mötet fastställde dagordningen.
§4	Val av föreningens sekreterare	Henning Henschel valdes till föreningens sekreterare.
§5	Presentation av ledamöter/suppleanter	De närvarande ledamöter och suppleanter presenterade sig.
§6	Deltagande av suppleanter i styrelsemöten	Mötet beslutade <i>att</i> suppleanter generellt har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt, men inte rösträtt. <i>att</i> frånvarande ledamot själv utser en ersättare bland suppleanterna som tar över deras rösträtt. <i>att</i> , om ingen suppleant har utsetts av frånvarande ledamot, utses ersättaren av alla närvarande ledamöter och suppleanter bland de närvarande suppleanter.
§7	Meddelanden från ordförande/vice ordförande	Anders rapporterade om ett möte mellan facken och universitetsledningen som ägde rum på förmiddagen.
§8	Diskussion beträffande verksamheten under 2010	Följande punkter bestämdes att styrelsen ska jobba med under verksamhetsåret (utan rangordning): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokala kollektivavtal</li> <li>- Anställningsfrågor</li> <li>- Enhetlig tillämpning av avtal/regler på institutioner/enheter som är delade på orter.</li> <li>- Institutionsorganisationer</li> <li>- Arbetsmiljöfrågor (särskild TA-personal som jobbar</li> </ul>

§	Ärende	Beslut
		<p>på flera institutioner)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delaktighet i den strategiska processen på Linnéuniversitetet (utbildningsplanering, studentrekrytering och forskningsutveckling)</li> <li>- Bevakning av fakultetsnämnder och institutionsstyrelser</li> <li>- Doktorandfrågor</li> <li>- Lönefrågor</li> <li>- Medlemskontakter (hemsida; kontakt på institutionsnivå; arbetsplatsombud; epostlista)</li> <li>- Medlemsrekrytering</li> </ul>
§9	Prioriterade verksamhetsområden och ev bildande av arbetsgrupper	Frågan bordlades till nästa möte.
§10	Fördelning av representanter i universitetets olika organ m.m.	<p>Till representant i universitetsstyrelsen (samt tillhörande MBL-förhandlingar) utsågs Mitsu, med Anders som suppleant.</p> <p>Till representant vid MBL-förhandlingar utsågs Mitsu och Anders, vidare bestämdes att ytterligare en person från båda orten ska delta i förhandlingarna som bisittare.</p> <p>Mötet uppdrog Mitsu och Anders att gemensamt utse representanter till biblioteksstyrelsen, samt till kommittén för jämställdhet, mångfald och lika behandling.</p> <p>Tillsättning av övriga representanter bordlades till nästa möte.</p>
§11	Facklig tid	<p>Generell princip är att all tid som läggs ner på fackligt arbete som har med förhållandet till arbetsgivaren att göra ersätts.</p> <p>Samtliga styrelseledamöter uppmanas att föra bok över nedlagd tid.</p> <p>Mötet uppdrog Mitsu och Anders att till nästa möte lägga fram ett förslag på preliminär fördelning av facklig tid på ledamöter och suppleanter.</p>
§12	Mötestider	Mötestider bestämdes till varannan vecka (udda veckor), tisdag, kl 14:00-17:00. Nästa möte är den 16/3.
§13	Övrigt	Inga övriga frågor togs upp.
§14	Mötets avslutning	Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

---

Henning Henschel  
Sekreterare

---

Gunilla Broberg  
Justerare

---

Mitsuru Suzuki  
Ordförande