

Närvarande styrelseledamöter	Mitsuru Suzuki (ordförande)
	Anders Fröjmark (vice ordförande, tom §8)
	Urban Anjar
	Douglas Brommesson (suppleant, tom §7)
	Henning Henschel
	Kristina Julin
	Ivar Jung
	Ulrika Melin (suppleant)
	Magnus Mårtensson
	Björn Albin (suppleant)
	Karina Petersson (suppleant)
	Ulf Rosén (suppleant)
	Linda Sohlberg (suppleant)
	Frånvarande
Gunilla Broberg	
Sheila Feldmanis	
Peter Borén (suppleant)	
Sture Frylén (suppleant)	
Per Lundberg (suppleant)	
Jean-Georges Plathner (suppleant)	

§	Ärende	Beslut
§1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
§2	Fastställande av suppleanter som deltar med rösträtt	Ulf Rosén och Björn Albin ersätter frånvarande ledamöter och har därmed rösträtt på mötet.
§3	Val av justeringsperson	Magnus Mårtensson valdes till justerare.
§4	Fastställande av dagordning	Mötet fastställde dagordningen.
§5	Verksamhetsplan under 2010 med utgångspunkt från diskussioner den 3:e mars	<p>Verksamhetsområden som definierades på föregående möte konkretiserades enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huvudprincipen för hela verksamheten är att alla i styrelsen ska vara delaktiga i processen. - Bevakning av utbildningsplanering samt studentrekrytering ska utgöra prioriterade frågor på samverkansamtal som förs med AG. - Medlemsrekrytering ska ske främst ute på institutionerna genom personliga kontakter. Det ska inte ske någon aktiv värvning från andra fackförbund. <p>Formen för medlemskontakter diskuterades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelbundna medlemsmöten - Möjlighet till personalpub i Kalmar - Användandet av epostlistan. - Hemsidan (upplägg, marknadsföring, administration, aktualisering)
§6	Prioriterade verksamhetsområden och ev. bildande av arbetsgrupper	<p>Det tillsattes följande arbetsgrupper:</p> <p>Arbetsgrupp fördelning av fakultetsmedel: Anders (sammankallande), Björn, Magnus, Mitsuru</p> <p>Arbetsgrupp hemsida: Urban (sammankallande), Anders, Karina, Linda, Ulrika. Frånvarande ledamöter/suppleanter ska tillfrågas.</p>

§	Ärende	Beslut
		<p>Arbetsgrupp medlemsrekrytering: Kristina ingår i gruppen som för övrigt sammanställs av Mitsuru och Anders.</p> <p>Bevakning av institutionsstyrelser: Alla uppmanas komma in med intresseanmälan på tre institutioner till Mitsuru och Anders som få i uppdrag att delar upp institutionerna. På grund av risk för kollegiala intressekonflikter ska ingen bevakning av den egna institutionen förekomma.</p> <p>Bevakning av fakultetsnämnder: Uppdelning sker när möjligheten till närvaro på nämndsmöten för fackliga representanter har undersökts. För övrigt gäller samma principer som för bevakning av institutioner.</p>
§7	Fördelning av representanter i universitetets olika organ m.m.	<p>Till representant i biblioteksstyrelsen utsågs Anders, med Björn som suppleant.</p> <p>Till representant i kommittén för jämställdhet, mångfald och lika behandling utsågs Gunilla, med Kristina som suppleant.</p> <p>Till representant i kommittén för hållbar utveckling utsågs Urban, med Ulf som suppleant.</p> <p>Representant till restaurangråd utses bland styrelsens ledamöter och representanter med placeringsort Växjö.</p> <p>Representation vid samverkanssamtal sker främst genom ordföranden och vice ordföranden. Ifall de anser det nödvändigt, utser de själva ersättare och/eller ytterligare representanter.</p>
§8	Facklig tid	<p>På kommande möte ska det beslutas om facklig tid för ordföranden, vice ordförande och sekreteraren, såväl som om riktvärden för facklig tid för övriga ledamöter och suppleanter.</p> <p>För att möjliggöra detta, uppmanas alla att komma in med sakfrågor man vill jobba med under verksamhetsåret till Mitsuru och Anders.</p>
§9	Mötestider	Kommande möte äger rum den 29/3.
§10	Övrigt	Inga övriga frågor togs upp.
§11	Mötets avslutning	Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Henning Henschel
Sekreterare

Magnus Mårtensson
Justerare

Mitsuru Suzuki
Ordförande