

Närvarande:
Måns Östring, ITN
Inger Borg, Lfa
Mats Gullberg, IMH
Mathias Henningsson, IEI
Lisbeth Hjälle, IKE
Janerik Lundquist, IEI

§1 Formalia

Vice ordföranden Måns Östring öppnade mötet och hälsade välkommen.
Inger utsågs till sekreterare för ett halvår. Mathias utsågs att justera dagens protokoll, Föredragningslistan fastställdes enligt kallelse.

Föregående styrelseprotokoll (11 december 2008) ska godkännas på nästa möte.

På mötet **beslutades** att följande procedur ska gälla protokoll. Sekreteraren skickar färdigskrivet protokoll till utsedd justerare. När protokollet är justerat och påskrivet skickar justeraren vidare till mötets ordförande.

Denne skriver på protokollet, skannar in och skickar till hemsidesansvarig och sätter in original i protokollspärm.

Hemsidesansvarig lägger ut det justerade protokollet på hemsidan samt meddelar styrelsen att det finns där.

§2 Sammanträdestider

Då ordföranden, Örjan, inte deltog i dagens möte bestämdes endast nästa mötestid preliminärt. Det ska hållas 12 mars kl 15.15. Övriga mötestider för våren tar vi upp på nästa möte

§3 Rektorsfrågan

Representanter för de fackliga organisationerna var kallade till ett möte med Universitetsstyrelsens beredningsgrupp den 2 februari. Saco hade 3 representanter med på mötet. Dessa fick ge sina synpunkter på Mille Millnert som rektor. Det framgick att de fackliga, till 90 %, var nöjda med Milles insatser och gärna ser att han stannar en period till. Viss negativ kritik fanns som beredningsgruppen ska framföra. Den kritiken gällde bl. a vissa repr. för grundutbildningen känner sig åsidosatta då forskningen allt för mycket betonas Dessutom anses att, för att universitetet ska kunna framstå som excellent, med internationell lyskraft, bör programmaterial alltid finnas på engelska.

§4 LSG-bemanning och utbildning

* Bemanning

Den finns idag ett antal vakanser i LSG-grupperna. Till nästa möte tar Inger med lista över vilka som svarade på utskick i dec. Sveriges Ingenjörer ska på sitt nästa möte se om de fått fram representanter till några institutions-LSG
Mötet **beslutade** utse Peter Hult och Tobias Lindbergh till Saco-repr. i IMTs LSG

Vi diskuterade också att ta fram en långsiktig plan med mål att stärka samverkan mellan sacos representanter i olika grupper inom universitetet.

* Utbildning

I år firar LiU 10 år med samverkansavtalet!
Det planeras en partsgemensam utbildning för alla LSG-ombud den **19 maj**
Åke Hedborn, som var här för 5 år sedan, ska delta.

(§5 saknas)

§6 Saco i nämnder

Frågan bordlades till nästa möte

§7 Föräldraförsäkringen

Återkommer med mer info när underskrivet beslut finns tillgängligt. När det finns tillgängligt på webben ska vi också lägga in en länk till beslutet på vår hemsida.

§8 Aktuellt

Måns berättade att grupperna som arbetat med Satsa friskt, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar nu är inne i slutskedet.

Måns ska presentera resultatet på ett senare möte.

Vi vill också att en kortare sammanställning tas fram för publicering på hemsidan.

Vi diskuterade också svårigheten att hitta dokument på Personalavdelningens hemsida. Örjan och Måns fick uppdraget att ta upp frågan på CSG.

Det är lugnt på uppsägningsfronten för närvarande.

Tjänstgöringsblanketter för lärarna ska, senast 28 februari lämnas till institutionens LSG-representant.

Det pågår ett arbete för att se över rutinerna kring tjänstgöringsblanketten då det finns risk att dubbelarbete görs idag.

Vi tror det kan behövas utbildning av våra LSG-ombud i vad de ska göra med blanketterna när/om de får in dem.

§9 Styrelse- utveckling

Frågan bordlades till nästa möte

§10 Övriga frågor

* Representanter till sacorådet

Efter att i flera år ha haft problem med att utse de olika förbundens representanter på Saco-rådets årsmöte har vi kommit fram till en modell som används på många andra lärosäten. Vi ska ge de centrala förbunden i uppdrag att utse sina representanter (en repr per påbörjat 50-tal medlemmar vid LiU) Ibland dessa ska också utses en kontaktperson. Detta ska inte gälla de förbund som har förening eller sektion på LiU (i dagsläget SULF, Sveriges ingenjörer och DIK).

Örjan får uppdraget att kontakta förbunden.

AMF-Pension


Vi diskuterade frågan om AMFs önskan att ge ett informationsmöte på LiU i samarbete med Saco. Mötet var enigt om att Saco inte ska medarrangera ett sådant möte. Vi ser hellre en opartisk information till alla anställda om våra pensioner. OM däremot AMF inbjuder till ett möte kan vi informera våra medlemmar om detta.

Arbetsgrupp ekonomi

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som särskilt ska granska ekonomisk styrning – budget – redovisning.
3-4 personer är lagom, en från varje fakultet.
Från TekFak ska Måns Östring ingå. Till nästa möte är det önskvärt att vi har förslag på övriga personer. Alla funderar.

Vid protokollet


Inger Borg

Justeras

Måns Östring


Mathias Henningsson