

## **EPOK ledningsgruppsmöte 150309**

*Närvarande: Margareta Emanuelson, Håkan Jönsson, Birgitta Rämert, Karin Ullvén & Maria Wivstad*

**1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns.**

**2. Förra mötets protokoll godkänns och läggs till handlingarna.**

**3. Diskussion om uppdaterat förslag till instruktion, arbetsbeskrivning föreståndare samt nya målformuleringar.**

De senaste utkasterna diskuteras och Maria uppdras att ta fram nya förslag som ledningsgruppen får ha synpunkter på via mejl eller via ett extra möte (23/3).

**4. Verksamhetsplan 2015.**

Bordläggs till nästa möte.

**5. Reviderad budget 2015, preliminär budget 2016 (underlag för kommande projektuppdrag).**

Ingående balans 2015 var 424 000, utgående balans 2015 ligger på 200 000–290 000 beroende på hur prioriteringar görs hamnar utgående balans på 0–90 000. En nyrekrytering för forskaruppdrag görs inom ekonomi/marknad under 2015, eventuellt en ytterligare rekrytering under hösten. För närvarande har vi inga ansökningar planerade för extern projektfinansiering.

**6. EPOK:s uppdragsforskare – nuläge och framtid.**

Tankar har funnits om att rekrytera mer kompetens inom odlingssystem. Men här har både Maria och Eva kompetens. Trädgårdskompetens kommer att saknas om Ulf Nilsson slutar. Samtidigt är det lite att bara ha en person med husdjurskompetens. Ledningsgruppen tycker stor vikt ska läggas på att försöka få med någon från Alnarp. Ledningsgruppen prioriterar därför att få någon inom trädgård från Alnarp, och menar att det kan gå att klara en period med bara en person inom husdjur. Ledningsgruppen kommer dock fram till att avvakta något med rekryteringen. Eventuellt blir det ett uppdrag om bara ett år på grund av den krympande ekonomin.

När det gäller ekonomi är företagsutveckling och entreprenörskap den inriktning som ledningsgruppen prioriterar. Utlysning bör ske efter påsk.

**7. Diskussion om fakultetens uppdrag till EPOK:s ledningsgrupp utifrån utvärderingens rekommendationer.**

I förslaget till ny instruktion som EPOK lämnar till fakulteten ingår förslag till operativ ledning. Ledningsgruppen tror det täcker det som fakulteten efterfrågar i uppdraget.

**8. Kommande möten.**

8.30–10.00 (10.30?) den 23 mars.

13.00–15.00 den 11 maj.