

EPOK styrgruppsmöte 2016-11-28

Närvarande: Hanna Bergeå (NJ-fakulteten) (via Skype) Håkan Jönsson (NJ-fakulteten), Sara Österman (VH-fakulteten), Marco Tasin (LTV-fakulteten), Paula Persson (prefekt VPE), Maria Wivstad, och Janne Nordlund Othén.

1. Välkommen, särskilt Hanna som är ny ordförande i styrgruppen.
2. Godkännande av dagordningen. Avtackning av Håkan flyttas till efter skrivelse om ökat basanslag. Dagordningen godkänns.
3. Föregående mötesprotokoll. Protokollet är godkänt sedan tidigare.

4. Samverkan VPE-EPOK

Eftersom VPE:s prefekt Paula Persson är med på mötet presenterar Maria och Paula hur EPOK och VPE arbetar tillsammans. Positivt att EPOK är knutet till institutionen, både för EPOK och VPE.

5. Ekonomi – budget 2017

Budgeten diskuterades vid förra mötet men inte i detalj. Den har dock skickats in till institutionen sedan dess då deadline för detta var den sista oktober.

FA-uppdrag avslutas troligtvis under 2017, Kajsa har en del jobb under våren. Ersätts på sikt delvis av engagemanget i CORE Organic Cofund.

Styrgruppen tillstyrker budgeten.

6. Skrivelse till NJ-fakulteten om ökat basanslag för EPOK. Skrivelsen bearbetas fortfarande. Styrgruppen beslutar att Hanna Bergeå ska titta igenom den med ”nya” ögon. Paula läser också och ger synpunkter. Målet är att skicka in skrivelsen i januari, fortsatt arbete sker via e-post.

7. Tack Håkan. Håkan tackas av för sina år i EPOK:s styrgrupp. Håkan har varit med sedan starten för drygt sex år sedan.

8. Verksamhetsplan 2017. Utkast av verksamhetsplanen presenteras av Maria. Utkastet är framtaget under EPOK:s planeringsdagar i början av november och med hjälp av referensgruppen den 16/11.

Personal

Ekonom: Maria har hört sig för med ett antal ekonomer men tyvärr har de fått tacka nej på

grund av tidsbrist. Arbetet fortsätter, vi kommer att försöka använda oss av examensarbeten för att kunna täcka vissa områden inom ekonomiuppdraget.

Husdjur: Sara har efterlyst viktiga frågor från VH-fakulteten och fått bra respons. Många som hört av sig vilket bådär gott för en eventuell rekrytering framöver. Sara sammanställer listan och skickar till Maria.

EPOK kommer att arbeta ytterligare med verksamhetsplanen på nästa EPOK-dag 14/12. Verksamhetsplanen fastställs vid nästa styrgruppsmöte i januari.

9. Verksamhetsberättelse 2016, arbetssätt och tidsplan. Frågan bordläggs.

10. Övriga frågor

Kommande möten blir preliminärt 17 januari 9-11:30 och 25 april 9-11:30