



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen CEE

Thomas Olsson

Ledamöter

Lena Eskilsson	Universitetslektor, ordförande	
Marie Wahlgren	Professor	
Erik Lind	Universitetslektor	
Elisabeth Nilsson	Universitetslektor	§ 1 – 4
Fredrik Nilsson	Professor	
Anders Persson	Professor	
Tim Djärf	Studeranderepresentant	justeringsperson

Övriga:

Per Warfvinge	Professor, föreståndare CEE	
Thomas Olsson	Universitetslektor	protokollförare
Ola Olsson	Ekonom, LTH	

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Tim Djärf att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 CEE:S FÖRESKRIFTER, VERKSAMHET OCH EKONOMISKA STRUKTUR

Per Warfvinge redogjorde för CEE:s verksamhet och Ola Olsson redogjorde för den ekonomiska strukturen.

§ 4 VAL AV STÄLLFÖRETRÄDANDE FÖRESTÅNDARE

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Thomas Olsson till ställföreträdande föreståndare för CEE.

§ 5 FÖRVÄNTNINGAR PÅ CEE

Styrelsen diskuterade olika förväntningar på verksamheten (minnesanteckningar bifogas)

§ 6 FRÅGOR INFÖR HÖSTEN 2016

Styrelsen diskuterade mål och verksamhetsplan, budgetarbete samt framtida utvärdering av CEE. Ett förslag till budget och verksamhetsplan för 2017 kommer att diskuteras vid styrelsens första möte under hösten 2016.

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor diskuterades.

§ 8 HÖSTENS MÖTEN

Beslut: Styrelsen beslutade att höstens möten ska förläggas till:
27 september kl 10.15-12
29 november kl 13.15-15

§ 9 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Olsson

Lena Eskilsson

Tim Djärf