

Tid: 10.15-11.30

Plats: Gamla Torget 3, 3 vån, Centrum för rysslandsstudier

**Närvarande ledamöter:**

Sverker Gustavsson (ordförande)  
Dominika Borg  
Ylva Hasselberg  
Göran Hoppe  
Raimo Raag

**Frånvarande ledamöter:**

Anders Melbourn  
Kerstin Rydbäck

**Föredragande:**

Claes Levinsson (föreståndare)

**Vid protokollet:**

Lena Wallin

§ 1 Justeringsperson

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppet. Styrelsen beslutar *att* utse Raimo Raag till justeringsperson och Lena Wallin till protokollförare.

§ 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar *att* fastställa dagordningen

§ 3 Meddelanden

§ 3.1 Personal och rekrytering

Föreståndaren informerar om rekryteringar gjorda under våren samt pågående rekryteringar (bilaga). Styrelsen informeras om uppkomna lokalproblem i samband med nyrekryteringarna. Diskussioner med intendenturen förs i frågan.

§ 3.2 Ekonomi (resultaträkning för kvartal 1 bifogad)

Centrums stora överskott kommer att justeras under året och avsikten är att överskottet sjunker till ca 10% av omsättningen vid årets slut

§ 3.3 KOF 11. Rapportering

Föreståndaren rapporterar från KOF-panelens besök vid centrum den 18 maj. Givande och positiva diskussioner hade förts bl a rörande centrums organisationsmodell.

- § 3.4 Redovisning av vårens aktiviteter Föreståndaren informerar om våren konferenser, workshops, gästforskare (bilaga).
- § 3.5 Planering för referensgruppsmöte 22-23 september Föreståndaren får i uppdrag att snarast fastställa program för referensgruppsmöte den 22-23 september samt att sända detta till ledamöterna i Centrums advisory board.
- § 4 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäls.
- § 5 Nästa sammanträde Styrelsen beslutar *att* nästa sammanträde skall äga rum den 6 september kl 14.15.
- § 6 Avslutande Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Lena Wallin

Justeras av

  
Raimo Raag



Sverker Gustavsson  
Ordförande