

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**NÄRVARANDE**

**Styrelseledamöter**  
(med rösträtt)

Peter Lönnroth, ordförande  
Anna Martling  
Annika Tibell  
Ulf Hedin  
Peter Stenvinkel  
Karin Dahlman-Wright

**Övriga**

Annika Bergquist, föreståndare  
Klas Karlsson, sekreterare

**Förhinder**

Lars I Eriksson

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**§1. Mötets öppnande**

Peter Lönnroth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**§2. Godkännande av dagordning**

Utskickad dagordning godkändes. Anna Martling utsågs till justeringsperson.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**§3. Föregående protokoll**

Konstaterades att inget föregående protokoll förelåg. Anna Martling önskade ett förtydligande av aktuella minnesanteckningar från föregående möte.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**§4. Redovisning av bokslut 2017**

Annika Bergquist redogjorde för arbetsgången kring bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017. Beslutades att berättelsen skall framhålla vikten av att tydliggöra den kliniska nyttan.

Bokslut med tillhörande verksamhetsberättelse presenteras och beslutas om vid styrelsens nästa möte. Deadline gentemot SLL är satt till den 28/2-2017.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**§5. Arbetsordning för styrelsen**

Arbetsordning diskuterades med utgångspunkt från nuvarande ordning – Dnr 1-37/2014.

Inkommande synpunkt om att prefekter skall vara adjungerade till styrelsen diskuterades, Karin Dahlman-Wright redogjorde för bakgrunden kring denna fråga. Peter Lönnroth redogjorde för sin inställning, vilken är att prefekten inte skall vara ständigt adjungerade, men ska på mer verksamma sätt vara delaktiga i arbetet med CIMED. Styrelsen beslutade att prefekter inte skall vara adjungerade till styrelsen men kallas när ärenden relevanta för institutionen ska avgöras.

Peter Lönnroth poängterade att inga beslut bör tas på uppkomna förslag/synpunkter utan att ett adekvat underlag har presenterats och förankrats vid heminstitutionen.

Förslaget föredras därefter vid styrelsen av vederbörande som adjungerad.

Kallelse och protokoll ska delas till prefekterna och protokollen ska vara åtkomliga på CIMEDs hemsida.

.

Styrelsen uppdrar till Peter Lönnroth och Annika Bergquist att inleda institutionsbesök med syfte att informera om CIMED och att fånga upp synpunkter hos syd prefekterna.

Styrelsen uppdrar till Annika Bergquist att ta fram ett nytt förslag till arbetsordning för styrelsen.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**§6. Föreståndarens rapport**

Annika Bergquist informerade om rekryteringsprocessen av en forskningskoordinator där ca tio ansökningar har inkommit till den utlysta positionen. Annika kommer inom kort att kalla till intervju.

Annika informerade om planerna att genomföra ett CIMED retreat under perioden september/oktober (lunch-lunch) inkluderande samtliga forskargrupper inom CIMED.

Ulf Hedin föreslog en kombinerad redovisning av PI:s och kliniker vid en sådan sammankomst. Anna Martling påtalade vikten av den geografiska placeringen av retreaten samt att kravet på övernattning är två variabler att ta i beaktning när det kommer till klinikers möjliga medverkan. Styrelsen uppdrar till Annika Bergquist att utarbeta ett förslag på tänkt upplägg.

Annika Bergquist redogjorde för tagna kontakter med KTA och hur en framtida samverkan skall utformas. Styrelsen uppdrog till Annika att bjuda in Maria Englund från KTA till nästa möte.

Utlysning av infrastrukturstöd under HT-18 diskuterades. Annika återkommer om former kring detta.

Frågan kring verksamhetsplan diskuterades. Styrelsen uppdrog till Annika att redovisa sina tankar/funderingar i denna fråga vid nästa möte.

Annika informerade om hemsidan som behöver uppdateras, ett arbete som har startat. Institutionens webbredaktör är behjälplig under en interimperiod till dess att forskningskoordinatören är på plats.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**§7. Ordförandens rapport**

Peter Lönnroth redogjorde för en inkommen fråga som handlade om önskad förlängd dispositionstid. Frågan bordlades till kommande möte när tillräckligt underlag är presenterad av aktuell forskare.



**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**§8. Uppföljning decembermötet**

Diskuterades ordalydelsen kring nätverks-/samverkansbildning. Beslutades att utlysning skall innehålla krav på en kliniker och en prekliniker som huvudsökande, båda skall vara verksamma på Campus Syd.

Syfte och storlek diskuterades. Planeringsgrupper förordas i steg ett med att maximalt ansökningsbelopp om 250 tkr. Peter Lönnroth tryckte på budskapet kring den geografiska forskningen till campus Syd.

Styrelsen uppdrog till Annika Bergquist att ta fram ett förslag som mailas ut till samtliga i styrelsen inför nästa möte.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**§9. Utlysningar, diskussion**

Peter Lönnroth föreslog att han och Annika Bergquist tar fram ett utkast till budgetunderlag och som skall inbegripa mötets diskussioner/punkter.

Beslutades att styrelsen inte skall hantera/bevilja ströförfrågningar utan att detta måste finansieras från annat håll, bl.a. via det diskuterade planeringsanslaget.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll 2018-1  
2018-01-17**

**§10. Övriga frågor**

Inget att rapportera.

**§11. Datum för vårens sammanträden**

Måndagen den 19/2 klockan 17-19 (separat kallelse skickas ut)

**Vid protokollet**

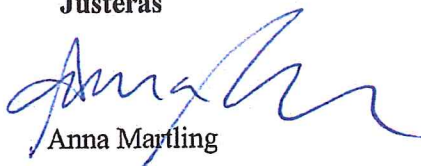
Klas Karlsson

**Justeras**



Peter Lönnroth, ordf

**Justeras**



Anna Martling