

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter
(med rösträtt)

Peter Lönnroth, ordförande (PL)
Anna Martling, via länk (AM)
Peter Stenvinkel (PS)
Karin Dahlman-Wright, via länk och aktuella
beslutspunkter (KDW)

Övriga

Annika Bergquist, föreståndare (AB)
Klas Karlsson, sekreterare
Amanda Klein, koordinator (AK)

Förhinder

Lars I Eriksson
Annika Tibell
Ulf Hedin

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

§1. Mötets öppnande

Peter Lönnroth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

§2. Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes. Peter Stenvinkel utsågs till justeringsperson.

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

§3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

§4. Redovisning av bokslut 2017

AB presenterade bokslut 2017 med tillhörande bilagor. PL föreslog att årsberättelse och bokslut med tillhörande bilagor buntas ihop för redovisning till SLL

Bokslutet godkändes.

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

§5. Budget 2018

AB presenterade budget för år 2018. AB uttryckte önskemål om att få styrelsens uppdrag att inkomma med förslag på utlysningstext av budgetens balanspost på ca tio Mkr och där inriktningen skulle vara kliniska forskarmånader med huvudsyfte att kunna auskultera sig inom exempelvis ny teknik. AB återkommer med förslag. Budgeten godkändes.

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

§6. Föreståndarens rapport

- A) AB presenterade och välkomnade CIMED:s nya forskningskoordinator Amanda Klein. Amanda gav en kort presentation av sig själv.
- B) AB redogjorde för diskussioner som har förts med KTA som är av uppfattningen att infrastrukturen i nuvarande struktur redan finns, en uppfattning som inte delas av CIMED. PL underströk CIMED:s primära roll att bygga upp en infrastrukturell nod i vilken KTA är en viktig samarbetspartner.

PS instämde i uppfattningen att det föreligger ett bristande stöd från KTA i form av register, biobank etc.

AB kontaktar Maria Englund, KTA med en inbjudan till kommande styrelsemöte.

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

§7. Utlysning av samverkansbidrag 2018

Utlysningstexten presenterades av AB. AM önskade ett förtydligande kring bidragets tidsperiod samt eventuella möjligheter för aktuella nätverk att söka kommande projektmedel. PL underströk samverkansbidragets primära uppgift, vilket är att underlätta möjligheterna för de aktuella nätverken att kunna söka kommande reguljära forskningsbidrag.

Diskussioner fördes huruvida CIMEDs styrelsemedlemmar har möjlighet eller inte att söka bidrag inom ramen för CIMED:s bidragsutlysningar. Beslutades att hantera denna fråga på samma sätt som VR, vilket innebär att CIMED medlemmar får söka utan att själv aktivt delta i beslutet om aktuell ansökan.

Beslutades att tilldelningsbeslut skall distribueras till prefekter, FoU-grupps ordförande samt forskningschefer inom respektive temaområde.

Efter ovanstående förtydliganden/justeringar beslutade styrelsen att godkänna utlysningstexten (bilägges).

AB presenterade tidsplanen för aktuellt samverkansbidrag. Styrelsen beslutade om förslaget i sin helhet (bilägges).

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

§8. Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplanen presenterades av AB. Planen godkändes i sin helhet.

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

§9. CIMED seminarium 2018

AB presenterade förslag på innehåll och omfattning där förslaget är att seminariet skall hållas en gång per termin. AB bjuder in CIMED forskare för att diskutera och stämma av seminarieupplägget. Beslutades att seminariet skall äga rum den 18 oktober 2018.

Utkastet godkändes med tillägget att AB arbetar vidare med detaljer inom ramen för ovanstående upplägg.

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

§10. Övriga frågor

- PL redogjorde för hanteringen av diverse beslutsdokument och som i slutändan skall arkiveras av AK.
- PL poängterade vikten av aktivt deltagande i styrelsearbetet är centralt.

**Styrelsen för Centrum för
Innovativ medicin
Protokoll 2018-2
2018-02-19**

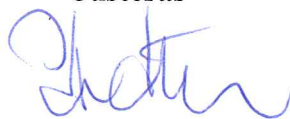
§11. Datum för vårens sammanträden

Måndagen den 9/4 klockan 17-19 (separat kallelse skickas ut)

Vid protokollet

Klas Karlsson

Justeras



Peter Lönnroth, ordf

Justeras



Peter Stenvinkel