

Styrelsemöte CIMED

Tid: 27:e april 2020, kl. 17.00-18.15

Plats: Zoom möte

**Närvarande:** Amanda Klein (AK, adj.), Annika Bergquist (AB, adj.), Annika Tibell (AT), Karin Dahlman-Wright (KDW), Maria Eriksdotter (ME), Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS) och Stefan Jacobson (SJ).

**Frånvarande:** Anna Martling

**Beslut:** § 2, 3, 6, 7

### **§1 Mötet öppnas**

Mötet öppnades av ordförande PL.

### **§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson**

Dagordningen godkändes. KDW valdes till justeringsperson för mötet.

### **§3 Föregående protokoll**

Protokollet från 20200316 godkändes och lades till handlingarna.

### **§4 Ordförandebeslut – omdisponering av medel till covid-19 forskning**

PL informerade om ett ordförande beslut. På grund av rådande situation med spridning av covid-19 har CIMED öppnat upp möjligheten att omdisponera CIMED medel för 2020 till forskning om covid-19. Beslut om omdisponering fattas av ordförande efter inkommen projektplan för covid-19 projektet inklusive status för etisk ansökan samt budget för projektet. En ansökan har hittills inkommit. Tobias Granberg har beviljats omdisponering av 350 000 kr under förutsättning att:

- etiskt godkännande för studien erhålls
- att studiedesign och inklusionskriterier förtydligas i projektplanen
- insamling av kliniska parametrar sker vid inklusionen

### **§5 Försenad förbrukning av bidrag**

AB informerade om situationen med risk för utebliven eller försenad förbrukning av forskningsmedel under 2020 på grund av rådande covid-19 pandemi. AB och AK har efter samråd med ALF kansliet i Region Stockholm skickat ut en förfrågan till alla CIMED forskare om eventuella förseningar i förbrukning av 2020 års forskningsmedel. Hittills har CIMED mottagit rapporter om försening i förbrukning av forskningsmedel

från 5 forskare. Förseningarna i förbrukning uppskattas för närvarande vara ca. 1,5 MSEK. Som främsta orsaker till försening anges utebliven rekrytering av patienter/försökspersoner, försenade leveranser (pga. förseningar i tillverkning/distribution) och inställda seminarier. Sista datum att inkomma med rapport om försening av förbrukning av forskningsmedel 2020 är den 8 juni och en uppdaterad rapport kommer till junimötet.

Styrelsen diskuterade olika scenarios för oförbrukade medel vid årets slut. PL stämmer av med Region Stockholm vad som sker med medel som finns kvar vid årets slut.

#### **§6 Föreståndarens rapport**

AB presenterade budgetuppställning med utfall. Framtill Q1 har förbrukning av CIMED medel skett i god takt men sannolikt sker en inbromsning av förbrukning inför Q2. För att noggrannare följa med utvecklingen i förbrukning av forskningsmedel kommer AK att ta ut saldo på CIMED projekt mer frekvent under 2020.

AB önskade att styrelsen tog ställning till den buffert som finns (motsvarande ca. 4,5 MSEK). Förslag att använda dessa medel till utlysningen för projektbidrag 2021-2023.

**Beslut:** Styrelsen enades om att höja posten för projektbidrag 2021 till 20 MSEK.

#### **§7 Projektutlysning 2021-2023**

AB gav en sammanfattning av bedömningsprocessen för projektbidraget. Hon presenterade ett förslag för fördelning av medel mellan prioriteringsgrupper och junior/senior nivå. För att möjliggöra för kortare och mera effektiva prioriteringsmöten föreslog AB att flytta fördelning av medel till ett ordförandemöte. Vid ordförandemötet kan ordförande även komma överens om att flytta medel mellan grupperna ifall kvalitén på forskningsansökningarna mellan grupperna är stor.

PS önskade en lista på vilka som sökt CIMED projektbidrag förra året. AK tar fram listor på vilka personer som sökte bidrag även 2019 och distribuerar listor till ordförande i prioriteringsgrupperna.

**Beslut:** Styrelsen antog förslaget om fördelning mellan prioriteringsgrupper och med möjlighet till omDispositionering av medel mellan grupper vid behov

#### **§8 Strategiska rekryteringar - progress rapport**

ME gav en statusrapport för strategiska rekryteringar vi Campus Flemingsberg. Sannolikt kommer två rekryteringar att bli aktuella för äskande av CIMED medel

under 2021. ME meddelade också att äskande till CIMED framgent kommer att presenteras först för Sydprefektgruppen för att säkerställa en bred förankring på Campus Flemingsberg.

Datum för nästa styrelsemöte är den 17 juni kl. 15.00-17.00. Vid behov sker detta möte som ett Zoom möte.

Vid protokollet,

Amanda Klein, sekreterare

Justeras

Justeras

.....

Karin Dahlman-Wright, styrelseledamot

.....

Peter Lönnroth, ordförande

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign