

CIMED styrelsemöte

Tid: 30:e januari 2022, kl. 15.00–16.00

Plats: Zoom

Närvarande:

Ledamöter:

Annika Tibell (AT)
Maria Eriksdotter (ME)
Peter Lönnroth (PL)
Peter Stenvinkel (PS)
Stefan Jacobson (SJ)

Adjungerade:

Amanda Klein (AK)
Annika Bergquist (AB)

Frånvarande:

Ledamöter:

Anna Martling
Anders Gustafsson

Beslut: § 2–3, 5–7

§1 Mötet öppnande

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

ME valdes till justeringsperson. Dagordningen godkändes utan övriga frågor.

§3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående två protokoll från 2022-12-05 och 2023-01-16. Inga övriga kommentarer tillkom och protokollen lades till handlingarna utan ytterligare justeringar.

§4 Styrelsens mandatperiod

PL har varit i kontakt med Kristin Blidberg, Regionledningskontoret för att efterfråga om beslut om CIMED:s styrelse och mandatperioden för styrelsen. Mandatet för nuvarande styrelse går ut den sista juni 2023 och arbetet med att utse en ny styrelse för CIMED pågår.

§5 Verksamhetsberättelse 2022

AB gick igenom verksamhetsberättelsen för 2022. Styrelsen diskuterade verksamhetsberättelsen och önskade en mindre komplettering av nyckeltalen i den bibliometriska analysen.

Beslut: Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen 2022 med komplettering av nyckeltalen. Styrelsen önskade att verksamhetsberättelsen distribueras till KI-Region Stockholms ledningsgrupp, Magnus Hammarberg (Region Stockholm), till prefekter Campus Flemingsberg och FoU kommittén K (ordf. Annika Tibell och Petter Höglund).

§6 Verksamhetsplan 2023

AB presenterade verksamhetsplanen för 2023. Styrelsen diskuterade planen.

Beslut: Styrelsen godkände verksamhetsplanen för 2023.

§7 Föreståndarens rapport

Annika presenterade det uppdaterade projektförslaget från Flemingsberg Science för core facility utvecklingsprojektet som tagits fram efter två möten med Karin Dahlman-Wright. Projektet planeras bli ett pilotprojekt för att testa den metodhandbok som tagits fram i projektet Stockholm Life Tech. (Stockholm Life Tech har som syfte att tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer och utförs på uppdrag av bland andra KI, Karolinska Universitetssjukhuset (K) och Region Stockholm). Styrelsen diskuterade förslaget. PL kommenterade att förslaget inte kan vara ett äskande då CIMED inte kan donera medel utanför den offentliga sektorn. Ett ekonomiskt stöd kan dock beviljas för projektet t.ex. genom ett samverkansavtal där det finns en motfinansiering av något slag från Flemingsbergs Science (t.ex. genom "in kind" arbetstid från Flemingsberg Science). Detta behöver specificeras i projektplanen.

Inriktningsbeslut: Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut att stödja projektet med att utveckla core faciliteter.

Vid protokollet,

Amanda Klein

Justeras

Justeras

.....
Maria Eriksdotter, styrelseledamot

.....
Peter Lönnroth, ordförande

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign