

Styrelsemöte CIMED

Tid: 7 maj 2019, kl. 16.00-18.00

Plats: Karolinska Institutet, Flemingsberg C2:94

Närvarande: Karin Dahlman-Wright (KDW, via telefon på §2, §3, §5 och §7), Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS), Anna Martling (AM, via telefon på §2, §3, §5 och §7), Annika Tibell (AT, medverkan §4, §6, §8, §9 och §10) Annika Bergquist (AB, adj) Amanda Klein (AK, adj) och Maria Eriksdotter (ME, adj).

Frånvarande: Stefan Jacobson och Ulf Hedin

Beslut: § 2, 3, 5 och 7

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

PS valdes till justeringsperson för mötet. Inga övriga frågor till agendan.

§3 Föregående protokoll

AB önskade kommentera på §4 i föregående protokoll 20190314 och meddelade att ett förslag på vilka områden/rekryteringar CIMED kan stödja under de närmaste 3 åren presenteras vid nästa styrelsemötet den 10 juni. Protokollet från 20190314 och från telefonmötet 20190325 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Infrastruktur för experimentell forskning för Campus Syd

Dekan för KI Syd, ME presenterade en kartläggning av infrastrukturer på Campus Flemingsberg. AK uppdrogs att mha. prefekter på Campus Flemingsberg ordna en rundvandring för att visa styrelsen vilka infrastrukturer som i dagsläget finns på campuset.

§5 Ändrade budgetförutsättningar efter bokslut 2018

PL rapporterade om diskussioner med Region Stockholm angående återkravet på CIMEDs överskott på 12 MSEK. Styrelsen diskuterade olika förslag på återbetalningsplaner och enades om att:

1. **Dra in medel motsvarande 3 MSEK (Senior investigator grant) från Janne Johansson för 2019.** (Dispensförfrågan från J. Johansson avslogs (protokoll 20190123) med motiveringen att det funnits för mycket sparade medel (saldo 20181231: 2 241 090 kr) vid årets slut och medel har därför inte utbetalats för 2019.)
2. **Dra in medel motsvarande 3 MSEK (Senior investigator grant) till Jaan-Olle Andressoo för 2019.** (Dispensförfrågan från J-O Andressoo avslogs (protokoll 20190123) med motiveringen att det funnits för mycket sparade medel (saldo

2018-12-31: 3 018 423,35 kr) vid årets slut och medel har därför inte utbetalats för 2019.)

3. **Stephan Mielke ombeds återbetala sina sparade medel, (strategiskt rekryteringsstöd 1 MSEK för 2017 och 1 MSEK för 2018) motsvarande totalt 2 MSEK. S Mielke kompenseras genom att CIMED förlänger hans stöd med 1 MSEK för 2020 och 1 MSEK för 2021.**
4. **Utbetalning av Uwe Tietges (strategisk rekrytering till LabMed) stöd för 2019 och 2020 motsvarande 0.5 MSEK/år förskjuts ett år framåt med utbetalning 2020 och 2021.**
5. **CIMED utreder möjligheten att redovisa ett underskott motsvarande 3,5 MSEK för år 2019. Karin DW och PL uppdrogs att avtala med prefekten för medicininstitutionen Huddinge (MedH) att ett underskott i samband med återbördandet av balansposten ej ska belasta institutionens resultat för 2019. Styrelsen åtar sig därmed att under året bereda en central avsättning om minst 3,5 mkr i reserv.**

Beslut kommuniceras genom mail direkt till berörda forskare och prefekt. Ett allmänt informationsmail skickas till alla CIMED forskare och prefekter vid Campus Flemingsberg. AB uppdrogs utreda hur återbetalningen till Region Stockholm ska genomföras.

§6 Föreståndarens rapport

AB informerade om en förfrågan som inkommit från Stephan Mielke om CIMED stöd för att bygga upp och utvidga Centrum för kliniska cancerstudier i Huddinge. Styrelsen önskade ett formellt finansieringsförslag till nästa styrelsemöte den 10 juni och bjöd in S. Mielke att presentera förslaget vid mötet.

AB informerade om en inställd workshop för klinisk forskarservice på Campus Flemingsberg. Workshopen skjuts framåt i tiden för att invänta resultat från en liknande utredning som leds av Dekan Nord AM. Vikten av att inte skapa dubbla strukturer och samverkan mellan de olika campusen betonades.

§7 Projektutlysningen

AB och AK presenterade progressrapport om bedömningsarbetet och instruktioner till ordförande i prioriteringsgrupperna. Styrelsen enades om en inriktning för fördelning av medel mellan juniora och seniora sökande på 30 % respektive 70 % men med möjlighet till viss omfördelning vid behov. Styrelsen önskade en tilldelningsprocent på ungefär 30 %.

§8 Ordförandebeslut – flytt av apparatur

PL redogjorde för ett ärende och där en forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära bett CIMED om lov att flytta CIMED-finansierad apparatur från Campus Flemingsberg till Solna pga. problem med smitta i djurhuset i Solna. Genom ordförandebeslut (PL) har flytt av apparatur till Solna nu tillåtits.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§10 Datum för nästa möte

Datum för nästa möte är den 10 juni klockan 16-18.

Vid protokollet,


Amanda Klein, sekreterare

Justeras



Peter Lönnroth, ordförande

Justeras



Peter Stenvinkel, styrelseledamot