

CIMED styrelsemöte**Tid: 18:e oktober 2021, kl. 16.00-17.00****Plats: Alfred Nobels Allé 8, rum 4J**

Närvarande: Amanda Klein (AK, adj.), Annika Bergquist (AB, Anders Gustafsson (AG),adj.), Annika Tibell (AT, deltog genom videolänk), Maria Eriksdotter (ME), Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS) och Stefan Jacobson (SJ).

Frånvarande: Anna Martling

Beslut: § 2, 3, 5 och 6

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

AT valdes till justeringsperson. Dagordningen godkändes utan övriga frågor.

§3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående protokoll 20210831. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4 Reflektioner från CIMED strategimöte

Styrgruppen diskuterade strategimötet som hölls samma dag. Man konstaterade att det var en bra och energifull diskussion med många konkreta förslag t.ex. på hur jämställdhet kan uppnås inom tilldelning av forskningsmedel. Se även mötesanteckningar från strategimötet. AB föreslog att hon oftare kan delta i Syd-prefekternas möten för att öka inspelbarheten från prefekter i CIMEDs verksamhet.

PL lyfte en fråga från strategimöte där man undrade hur CIMED ser på Innovationsplattformar. AT berättade om hur sjukhuset arbetar med innovation. Karolinska universitetssjukhuset erbjuder t.ex. innovationsutbildningar och arbetar med näringslivssamverkan samt tar fram strategiska områden som sjukhuset vill satsa på.

§5 Föreståndarens rapport**Ekonomi Q3**

AB gick igenom Q3 saldo på CIMED konton. Det finns fortfarande projekt som inte använt sina medel för 2021 eller har mycket medel kvar. AK har mailat berörda forskare med cc till ekonomerna på respektive institution. AB kommer träffa MedHs ekonomichef Johanna Sandelius för att säkerställa medelsanvändning. Styrgruppen diskuterade hur man ska arbeta för att CIMED medel används under innevarande år och därmed minska risken för att bidrag inte hinner förbrukas. En möjlighet är att villkora framtida utbetalningar till användningen av tidigare medel eller att sänka beloppen. AB uppdrogs att ta fram ett förslag på hur fördelning av medel ska se ut framöver för att minska risken för att medel ackumuleras på konton.

Äskande konferens Campus Flemingsberg 2022

AB ombads vid förra CIMED styrelsemöte (20210831) inkomma med ett äskande till CIMED för den konferens som planeras till oktober 2022 på Campus Flemingsberg.

Totalt äskas 300 000 kr från CIMED som delfinansiering för vetenskaplig konferens vid Campus Flemingsberg 2022. Nedan finns en preliminär kostnadskalkyl.

<u>Kostnader</u>	
<u>Lokalhyra</u>	45 000 kr
<u>Måltider/fika (1,5 dag ca 450 pers)</u>	360 000 kr
<u>Övrigt</u>	
Posterstativ	
Namnbrickor	5 000 kr
Musikunderhållning	30 000 kr
Totalt	440 000 kr

Beslut: Styrgruppen beslutade avsätta 300 000 kr i budget 2022 för konferensen.

Budget 2022

AB presenterade ett förslag på budget för 2022. Posten för nätverksbidrag föreslås bli 1 076 000 kr för 2022 och 916 000 kr för 2023. En post för konferensarrangemang är inlagd motsvarande 300 000 kr, enligt ovan.

Ledningsgruppen Region Stockholm-KI har beslutat justera ner CIMEDs budget för 2022 med 2,5 MSEK (från 80 MSEK/år till 77,5 MSEK/år). För att hantera de minskade intäkterna föreslås att CIMED använder hela den buffert för 2022 som ännu inte utdelats. Utöver detta föreslås att projektbidrag över 500 000 kr justeras ner under 2022 med sammanlagt 2,2 MSEK. Juniora projektbidrag från 2020 och framåt påverkas inte. Följande forskares bidrag justeras ner enligt nedan tabell:

	Bidrag enl. avtal	Nytt belopp 2022 (avdrag 10%)
Jaan-Olle Andressoo	3 000 000	2 700 000
Anna Norrby-Teglund	600 000	540 000
Annika Bergquist	800 000	720 000
Eva Hellström-Lindberg	800 000	720 000
Hans-Gustaf Ljunggren	800 000	720 000
Matti Sällberg	800 000	720 000
Mikael Rydén	900 000	810 000
Peter Stenvinkel	800 000	720 000
Sten Eirik Jacobsen	800 000	720 000
Anders Sönnernborg	1 000 000	900 000
Annika Östman Wernerson	700 000	630 000
Christer Betsholtz	1 000 000	900 000
Helen Kaipe	700 000	630 000
Jan Johansson	700 000	630 000
Maria Eriksson	700 000	630 000

Paul Gerdhem	700 000	630 000
Peter Barany	700 000	630 000
Anna-Karin Welmer	750 000	675 000
Edvard Smith	1 000 000	900 000
Ingrid Dahlman	700 000	630 000
Katarina Le Blanc	600 000	540 000
Niklas Björkström	1 000 000	900 000
Qiang Pan-Hammarström	700 000	630 000
Soo Aleman	1 000 000	900 000
Thomas Gustafsson	750 000	675 000
Summa	22 000 000	19 800 000

Styrgruppen diskuterade budgetförslaget och åtgärderna för att hantera de minskade intäkterna för 2022.

Beslut: Styrgruppen godkände budgetförslaget för 2022.

Uppdatering granskare

AB informerade om den pågående rekryteringen av granskare och önskade höra styrgruppens synpunkter på att inkludera prefekter och FoU chefer som ordförande i grankningsgrupperna. SJ undrade om CIMEDs strategi och inriktning kommer att kunna speglas i grankningsgruppernas arbete om inte ordförande är en styrgruppsledamot. Styrgruppen diskuterade frågan och enades om att några ordförandeskap kan innehåvas av prefekter eller forskningschefer. Försättningsvis ska några grankningsgrupper le das av styrgruppsledamöter från CIMED och AB kommer även försättningsvis att sitta med på mötena som observatör.

§6 Beslut om tilldelning nätverksbidrag

AB beskrev beredningsprocessen för nätverksbidrag. Totalt inkom 19 ansökningar till CIMED nätverksbidrag 2022-2023. Ansökningar har inkommit från samtliga institutioner på Campus Flemingsberg samt från Sydprefektgruppen. Fem styrelseledamöter bedömde ansökningarna. Ansökningarna rankades baserat på medelvärde för om de stärker den kliniska forskningen vid Campus Flemingsberg. Granskarna av ansökningarna har även ombetts välja ut ansökningar som man önskar tilldela medel, som man kanske önskar tilldela medel och ansökningar som man inte önskar tilldela medel. Båda ovan beskrivna bedömningskriterier har man tagit hänsyn till i tilldelningsförslaget. Budget för nedan tilldelningsförslag är 1 076 000 kr för 2022 och 916 000 kr för 2023.

Följande personer har anmält jäv mot nedan listade ansökningar. Dessa personer har inte bedömt de ansökningar de är jäviga på och deltog inte i beslut om tilldelning.

Annika Tibell:

- Birgitta Janerot Sjöberg
- Moustapha Hassan

Anders Gustafsson:

- Apostolos Bossios

- Maria Eriksdotter

Maria Eriksdotter:

- Maria Eriksdotter
- Marie Eriksson
- Shireen Sindi

Peter Stenvinkel:

- Hannes Hagström
- Hans Berg
- Maria Eriksson
- Peter Bergman
- Peter Stenvinkel

Beslut: Följande personer/nätverk tilldelas CIMED nätverksbidrag 2022-2023:

Sökande	Affiliering	Nätverksaktivitet	Tilldelning 2022	Tilldelning 2023
Maria Eriksdotter	Institutionsgrupp KI Campus Syd	Etiksymposium 2022 - Syntetisk embryologi	150 000 kr	0 kr
Maria Eriksson	BioNut	KI South Distinguished Lecture series	80 000 kr	70 000 kr
Cecilia Mörgantini	MedH	Lipid and Lipoprotein Network	100 000 kr	100 000 kr
Hannes Hagström	MedH	Liver Academy	100 000 kr	100 000 kr
Peter Bergman	LabMed	Kompetenscentrum om primär immunbrist	100 000 kr	100 000 kr
Shireen Sindi	NVS	The Center for Alzheimer Research: Sex and Gender Work Group	100 000 kr	100 000 kr
Birgitta Janerot	CLINTEC/KTH/Karolinska univ.sjukhuset	Flemingsberg Medical Imaging Facilities - FMIF	100 000 kr	100 000 kr
Christina Samuelsson	CLINTEC	En digital akademi för välfärdsteknik: Medborgarskap, vardagliga aktiviteter och kommunikation för personer med demens"	46 000 kr	46 000 kr
Moustapha Hassan	LabMed/Karolinska univ.sjukhuset	Translational Research Center (TRC) Karolinska universitetssjukhuset	100 000 kr	100 000 kr
Hans Berg	CLINTEC	Nätverk för mätning och simulering av muskelmassa, styrka, balans och belastning hos patienter med sjukdomar och skador i rörelseapparaten	100 000 kr	100 000 kr
Peter Stenvinkel	CLINTEC	KaroKidney	100 000 kr	100 000 kr

§7 Kommande möten och mötesformer

AK informerade om de kommande möten VT 2022. En doodle är utskickad men var vid mötestillfället inte fullständigt ifylld. AK återkommer med mötesbokningar till vårterminen. Ett kort möte är inbokat den 13 januari för beslut om CIMEDs ekonomiska redovisning för 2021. Styrgruppen beslutade att i första hand hålla kommande möten som fysiska möten och i undantagsfall som hybridmöten.

Vid protokollet,

Amanda Klein

Justeras



Annika Tibell, styrelseledamot

Justeras



Peter Lönnroth, ordförande