

## Mötesprotokoll

CIMED styrelsemöte

Tid: 30 augusti 2022, kl. 15.00-16.00

Plats: Zoom

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

**Inbjudna:** Joakim Dillner (§5) och Mikael Björnstedt (§5)

**Ej närvarande** Anna Martling (AM)

**Beslut:** § 2 - 4

### **§1 Mötets öppnande**

Mötet öppnades av ordförande PL.

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

AT valdes till justeringsperson. Dagordningen godkändes.

### **§3 Föregående protokoll**

PL gick igenom föregående protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna utan ytterligare justeringar.

### **§4 Föreståndarens rapport**

#### **Saldo Q2**

AB gick igenom saldot för Q2 på CIMED forskares konton. Saldot stiger något sedan Q1 och man kommer därför att skicka ut en påminnelse om att CIMED medel behöver användas innan årets slut. AB önskade även att ME direkt påminner Sydprefekterna om att se till att CIMED medel används i tid.

#### **Agenda CIMED strategimöte 20 oktober**

AB presenterade ett förslag på agenda till CIMED strategimöte:

1. Introduktion (Peter)
2. Året som gått (Annika och Amanda)
  - Uppföljning åtgärder strategimöte 2021

- Uppföljning projektbidrag 2023-2025
  - Utfall strategiska rekryteringar/satsningar
  - Jämställdhet genusperspektivet
  - Konferens 6-7 oktober 2022 (Maria Eriksdotter)
3. Ny strategisk satsning NAT-hubben (Rula Zain och Samir El Andaloussi)
  4. Stöd för kliniska studier i Huddinge (Jeffrey Chanin och Victoria Björk)
  5. Framtida aktiviteter och behov (Peter och Annika)
  6. Övriga frågor – diskussion

Styrelsen diskuterade agendan och tyckte samtliga punkter var viktiga och bra.

Då Victoria Björk kommer att vara tjänstledig föreslog AT att Victorias ersättare Elham kunde presentera istället alternativt utse en ersättare till punkt 4 "Stöd för kliniska studier i Huddinge". AG och AT önskade att en representant från KI:s forskarstöd (t.ex. Björn Kull) även skulle bjudas in till punkt 4. Styrelsen önskade att de personer som bjuds in till punkten 4 stämmer av sin presentation med varandra innan strategimötet för att bereda tillräckligt med diskussionstid. För att bereda tillräckligt med tid för diskussioner föreslog styrelsen att utöka mötestiden med en halvtimme. AB uppdrogs att bjuda in presentatörer till strategimötet och AK uppdrogs att uppdatera kallelse enligt ovan.

**Beslut:** Styrelsen godkände agendan för strategimötet med ovan justering.

### **§5 Äskande för MAF/TAMM**

Joakim Dillner presenterade tillsammans med Mikael Björnstedt hur den nuvarande core faciliteten Mutationsanalysfaciliteten (MAF) vid Karolinska universitetssjukhuset ska ombildas till en ny enhet Translational Analysis in Molecular Medicine (TAMM) under medicinsk enhet patologi & cancerdiagnostik.

MAF har genom ett Vinnova stöd utvecklats till en ackrediterat laboratorium som idag utför högspecialiserad diagnostik där analyser för Familjär Hyperkolesterolemi utgör den största delen av verksamheten. Med omorganisationen av MAF till TAMM önskar man utöka de ackrediterade analyser som TAMM utför, öka intäkterna och minska kostnaderna (bl.a. genom flytt till nya lokaler). Under en övergångsperiod riskerar dock TAMM att gå med underskott och man har därför utlovats ett övergångsstöd från FoU kommittéen. TAMM önskar nu även äska ett tillfälligt stöd från CIMED för 2-3 år.

Efter Joakims och Mikaelns presentation ställde styrelsen frågor. PL undrade hur TAMMs kunskap inom bioinformatik ser ut. TAMM har idag en anställd bioinformatiker och dessutom har verksamhetschef Juha Kere även kompetens inom bioinformatik vilket passar bra in på Campus Flemingsberg.

AT kommenterade att den nya placeringen av TAMM i nya lokaler och under ME patologi & cancerdiagnostik kommer att passa verksamheten bättre och öka utvecklingsmöjligheterna.

ME undrade hur man säkerställer att inte parallella strukturer byggs på Campus Syd/Flemingsberg och Campus Nord. Joakim förklarade att det finns en tydlig inriktning mot det translationella hållet på Nord medan Syd skulle ha en mera klinisk inriktning. Utöver detta kommer ME patologi & cancerdiagnostik Campus Syd och Nord ledas av samma chef vilket minskar risken för att parallella strukturer byggs.

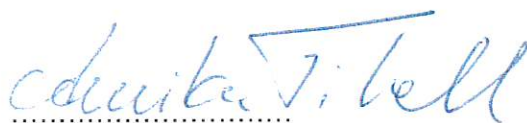
Efter frågestunden fortsatte styrelsen diskussionen kring TAMM. Styrelsen var överens om att en satsning på TAMM skulle vara av stort strategiskt värde för Campus Flemingsberg/Syd. Vissa förtydligande behövs, särskilt avseende finansieringsplan och budget och eventuellt konkurrerande verksamheter.

Sammanfattningsvis välkomnar styrelsen ett konkret äskande med budget och finansieringsplan som kan presenteras vid styrelsemötet den 20 oktober. AB uppdrogs att informera Joakim Dillner om inbjudan till ett uppdaterat äskande.

Vid protokollet,

Amanda Klein

Protokollet justeras,



Annika Tibell, styrelseledamot

.....

Peter Lönnroth, ordförande

ME undrade hur man säkerställer att inte parallella strukturer byggs på Campus Syd/Flemingsberg och Campus Nord. Joakim förklarade att det finns en tydlig inriktning mot det transaktionella häftet på Nord medan Syd skulle ta en mera klinisk inriktning. Utöver detta kommer ME patologi & cancerdiagnostik Campus Syd och Nord ledas av samma chef vilket minskar risken för att parallella strukturer byggs.

Efter frågestunden fortsatte styrelsen diskussionen kring TAMM. Styrelsen var överens om att en satsning på TAMM skulle vara av stort strategiskt värde för Campus Flemingsberg/Syd. Vissa förtydligande behovs, särskilt avseende finansieringsplan och budget och eventuellt konkurrerande verksamheter.

Sammantals utgår styrelsen ett konkret ärende med budget och finansieringsplan som kan presenteras vid styrelsemötet den 20 oktober. AB uppdrogs att informera Joakim Diner om inbjudan till ett uppdaterat ärende.

Vid protokollet.

Amanda Käin

Protokollets justeraa,

.....  
Annika Tibell, styrelseledamot



Peter Lennertz, ordförande