

Mötesprotokoll

CIMED styrelsemöte

Tid: 5 december 2022, kl. 15:00-17:00

Plats: Zoom och C2:94 Campus Flemingsberg

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

Inbjudna:

Johnny Högberg, CEO Flemingsberg Science (§4)

Pernilla Boström, COO Flemingsberg Science (§4)

Beslut: § 2-8

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

Stefan Jacobson valdes till justeringsperson. Dagordningen godkändes utan tillägg.

§3 Föregående protokoll

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

§4 Äskande Flemingsberg Science

Johnny Högberg och Pernilla Boström beskrev uppdraget för Flemingsberg Science; att attrahera fler företag till Flemingsberg och erbjuda en internationell konkurrenskraftig innovationsmiljö. Målet med äskandet till CIMED är att öka möjligheterna till samarbete mellan core-faciliteter (CF) och small/medium-sized enterprise (SME) i Flemingsberg genom ett affärsutvecklingsprogram. Programmet som presenterades består av ett informationsseminarium om hur CF kan arbeta för att nå ut till SME och en fördjupad del där utvalda CF, efter ansökan, erbjuds ett fördjupat utvecklingsprogram. Efter avslutat utvecklingsprogram sker en utvärdering.

Styrelsen ställde frågor till Johnny och Pernilla.

- PL kommenterade att det behövs en single-point of contact. Johnny menade att detta möjligen kunde vara en del av Flemingsberg Science ordinarie verksamhet i framtiden.
- Styrelsen undrade om man koordinerat med andra aktörer med liknande uppdrag (Karin Dahlman-Wright och Björn Kull på KI). Pernilla informerade att samtal förs med Karin Dahlman-Wright.
- AG menade att utvecklingspotentialen hos CFs finns men inte är obegränsat då deras främsta uppdrag fortsatt ska vara att erbjuda service till forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
- AT undrade vem som står för ev. juristhjälp till CFs. Johnny menade att det främst kommer vara ägaren av faciliteten, dvs. KI eller K. Visst juridikstöd finns även genom den FOII-metodbok som tagits fram av Region Stockholm och som involverat arbete med jurister både på KI och K.
- PL undrade om man haft ngn kontakt med med-tech företag eftersom dessa är i stort behov av samverkan med vården.
- PL föreslog att man in samråd med CIMED tar fram en projektplan för utvecklingsprogrammet.

Styrelsen diskuterade internt äskandet. Man ser stor potential för CFs och campuset med ett utvecklingsprogram men tyckte ordet affärsplan gav fel signal. Om utvecklingsprogrammet blir framgångsrikt kan dessutom programmet appliceras på fler CFs, på andra campus (med finansiering från annat håll). Styrelsen diskuterade även om projektet kan anses vara en del av CIMEDs uppdrag och enades om att projektet kommer kunna gynna innovativ klinisk forskning vid campuset.

Beslut: Styrelsen önskade att Flemingsberg Science i samråd med CIMED (AB och AK) tar fram en projektplan för utvecklingsprogrammet och inkommer med planen till styrelsemötet i januari 2023.

§5 Äskande forum för klinisk immunologi inom precisionsmedicinskt centrum

AB beskrev kort äskandet som även presenterats av Petter Höglund vid styrelsemötet den 20 oktober. Styrelsen diskuterade förslaget och endas om att forumet stärker precisionsmedicin på campuset vilket är av stor vikt.

Beslut: Styrelsen beslutade tilldela forumet 250 000 kr för 2023. Styrelsen önskar följa upp forumet genom en rapport i slutet av 2023.

§6 Äskande och progressrapport NAT-huben

AB beskrev kort äskandet och uppföljningsarbetet med NAT huben. Äskandet har i sin helhet presenterats av Rula Zain och Samir EL Andaloussi vid två tidigare tillfällen (CIMED styrelsemöte den 31 mars 2022 och vid CIMEDs strategidag den 20 oktober 2022).

Styrelsen diskuterade äskandet och enades om att NAT-huben är en strategiskt mycket viktig satsning för Stockholmsregionen och campuset.

Beslut: Styrelsen beslutade bevilja NAT-huben 1 000 000 kr för 2023-2025.

§7 Budget 2023 och utfall Q3

AB gick igenom saldot för Q3. Utifrån de senaste saldouppgifterna kan man konstatera att CIMED medel används i verksamheterna och prognosen är att medel kommer att vara förbrukade till årets slut.

AB gick igenom budgeten för 2023 inklusive beslut om tilldelning enligt §5-§6.

Beslut: Styrelsen godkände budgeten för 2023.

§8 Utlysning projektbidrag 2024-2026

AK beskrev kort hur utlysningen för projektmedel kommer att se ut samt beredningsarbetet och granskningsgrupperna.

Beslut: Styrelsen godkände utlysningstexten och beredningsordningen för projektbidrag 2024-2026.

Vårterminens mötesdatum är

- 16 januari, kl.17:00-17:15 – kort avstämning CIMEDs ekonomiska redovisning 2022
- 30 januari, kl.15:00-17:00
- 28 mars, kl.15:00-17:00
- 8 juni, kl.15:00-17:00

Vid protokollet,

Amanda Klein

Protokollet justeras,

.....
Stefan Jacobson, styrelseledamot

.....
Peter Lönnroth, ordförande

Beslut: Styrelsen beslutade bevilja NAT-huben 1 000 000 kr för 2023-2025.

§7 Budget 2023 och utfall Q3

AB gick igenom saldöt för Q3. Utifrån de senaste saldouppgifterna kan man konstatera att CIMED medel används i verksamheterna och prognosen är att medel kommer att vara förbrukade till årets slut.

AB gick igenom budgeten för 2023 inklusive beslut om tilldelning enligt §5-§6.

Beslut: Styrelsen godkände budgeten för 2023.

§8 Utlysning projektbidrag 2024-2026

AK beskrev kort hur utlysningen för projektmedel kommer att se ut samt beredningsarbetet och granskningsgrupperna.

Beslut: Styrelsen godkände utlysningstexten och beredningsordningen för projektbidrag 2024-2026.

Vårterminens mötesdatum är

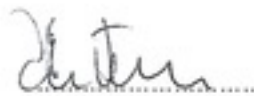
- 16 januari, kl. 17:00-17:15 – kort avstämning CIMEDs ekonomiska redovisning 2022
- 30 januari, kl. 15:00-17:00
- 28 mars, kl. 15:00-17:00
- 8 juni, kl. 15:00-17:00

Vid protokollet,

Amanda Klein

Protokollet justeras,

.....
Stefan Jacobson, styrelseledamot


.....
Peter Lönnroth, ordförande

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign