

## Mötesprotokoll

CIMED styrelsemöte

Tid: 5:e februari 2025, kl. 15.00–16.30

Plats: Zoom/Campus Flemingsberg, NEO, mötesrum Protein

**Närvarande:** Lena Berglin (LB, adjungerad), Annika Bergquist (AB, adjungerad), Peter Lönnroth (PL), Stefan Jacobson (SJ), Kristina Gemzell–Danielsson (KGD), Matti Sällberg (MS), Peter Stenvinkel (PS), Soo Aleman (SA)

**Frånvarande:** Martin Bergö

Inbjuden: Patrik Jarvoll, Prekliniska Laboratoriet (PKL)

**Beslut:** §2 och §5

### **§1 Mötets öppnande**

Mötet öppnades av ordförande PL.

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

PL påpekade att föregående protokoll inte kom med i kallelsen, utan skickades ut till styrelsen dagen innan mötet. Punkten "Föregående protokoll" lades till agendan, därefter fastställdes dagordningen och PS valdes till justeringsperson.

### **§3 Föregående protokoll**

PL sammanfattade mötespunkterna under december. En fråga kom upp från MB om CIMED bör presentera sin verksamhet med belysning av "landvinningar" som KI campus Syds forskare gjort till följd av sina CIMED anslag. Eftersom MB var frånvarande vid dagens möte kom styrelsen överens om att skjuta på diskussionen till nästa möte.

### **§4 Presentation om verksamheten och det ekonomiska behovet på Prekliniska laboratoriet (PKL)**

Patrik Jarvoll, ny chef för PKL sen i september 2024 presenterade verksamheten och dess behov av ekonomiskt stöd. Efter presentationen ställde styrelsen frågor. Det konstaterades att en utredning krävs för att fastställa Campus Syds forskares nyttjande av faciliteten och en mer detaljerad undersökning av hur den ekonomiska situationen för PKL ser ut. MS åtog sig uppdraget att utreda situationen tillsammans med Patrik under våren. AB påpekade att Olof Akre bör tas med i processen och styrelsen beslutade att senarelägga ärendet om PKL ska få ekonomiskt stöd av CIMED tills ytterligare bedömningsunderlag har tagits fram.

### **§5 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan**

AB presenterade verksamhetsberättelsen (VB) för 2024 samt verksamhetsplanen (VP) för 2025 (bilaga 1). Inga kommentarer tillkom och det beslutades att berörda (styrelse, KI – RS LG, M Hammarberg) får ta del av VB via e-post.

**Beslut:** Styrelsen godkände VB 2024 och VP 2025

### **§6 Återkoppling strategiskt rekryteringsstöd juniora forskare**

AB återkopplade från mötet med prefektgruppen på Campus syd gällande CIMED:s nya rekryteringsstöd för juniora forskare. Under mötet framkom önskemål om att äskande ska kunna ske året om och att det är externa, juniora forskare som är den huvudsakliga målgruppen för rekryteringsbidraget. Det ligger nu på prefektgruppen att strukturera upp arbetet kring att hitta och välja ut vilka juniora, externa forskare som man vill satsa på. CIMED emotser äskande och handlingar senast ett par veckor innan det aktuella styrelsemötet då berörd prefekt presenterar den utsedda kandidaten. MS ser till att anmäla punkten till dagordningen när det blir dags.

### **§7 Övriga frågor**

Inga övriga frågor tillkom och styrelsemötet avslutades.

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign