



## Protokoll 1/2012

**Ärende:** Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet

**Protokoll:** Beslutsprotokoll med yrkande och beslut samt eventuella reservationer och protokollsanteckningar.

**Möte nr:** 1/2012

**Mötetid:** Måndag 20 februari 2012, klockan 14.00-16.00

**Plats:** Stressforskningsinstitutet, Frescati Hagväg 16A, rum 207

### Närvarande:

Carter, Ned  
Höök, Kristina  
Ericson, Mats  
Kecklund, Göran  
Lagergren, Sofia  
Laflamme, Lucie  
Nordenskiöld, Louise  
Westerlund, Hugo  
Åkerstedt, Torbjörn

### Frånvarande:

Höök Kristina  
Karlström, Karin

### Dagordning:

**1. Mötet öppnas**

*Styrelsens ordförande öppnade mötet.*

**2. Godkännande av dagordningen**

*Dagordningen godkändes enligt föreliggande förslag, med ändringen att punkten 6 flyttades fram.*

**3. Godkännande av föregående protokoll**

*Protokoll 4/2011 godkändes.*

**4. Val av justeringsperson**

*Till justeringsperson valdes Lucie Laflamme.*

**5. Presentation av ny styrelsemedlem**

*Styrelsen välkomnade professor Mats Ericson i styrelsen och fick en presentation av Mats bakgrund och tidigare yrkesliv. Mats ersätter Lena Mårtensson fr.o.m. 2012-01-01.*

**6. Aktuell forskning inom Stressforskningsinstitutet**

*Wessel van Leeuwen, presenterar sin forskning kring "Fatigue at Sea".*

**7. Styrelsen informerar**

*Ned Carter informerade bl.a. om Företagshälsovärdsdelegationens arbete och specialistutbildningen för läkare inom företagshälsovård.*

## Stressforskningsinstitutet

- 8. Aktuellt inom Stressforskningsinstitutets verksamhet**  
*Torbjörn Åkerstedt informerade bl.a. om den påbörjade interna planeringen för en ny föreståndare 2014 och arbetet med att ta fram en ny strategiplan för institutet 2012-2014.*
- 9. Aktuellt inom Stockholm Stress Center**  
*Torbjörn Åkerstedt informerade bl.a. om en ny strategi för redovisning av SSC-projekt för bättre synergieffekter och om de aktiviteter som SSC planerar under 2012.*
- 10. Godkännande av årsredovisning 2011**  
*Styrelsen godkände förslaget till årsredovisning som tidigare skickats ut.*
- 11. Godkännande av reviderad miljöledningsplan 2012-2014**  
*Styrelsen godkände förslaget till miljöledningsplan som tidigare skickats ut med tillägget - med hänsyn till ekonomi och funktion- under avsnittet miljöåtgärder och stycket inköp.*
- 12. Övriga frågor**  
*Inga övriga frågor anmäldes.*
- 13. Fastställande av kommande möten**  
*Datum för 2012 års möten fastställdes till måndag 14 maj kl. 14.00-16.00, måndag 17 september kl. 14.00-17.00 och måndag 26 november kl. 14.00-16.00.*
- 14. Mötet avslutas**  
*Styrelsens ordförande Ned Carter avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeringsperson

Louise Nordenskiöld

Lucie Laflamme