



Protokoll 2/2013

Ärende: Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet

Tid: Måndag 20 maj 2013, klockan 14.00-16.00

Möte nr: 2/2013

Plats: Stressforskningsinstitutet, Frescati Hagväg 16A, rum 207

Närvarande: Ericson Mats, professor
Karlström Karin, utredare
Laflamme Lucie, professor
Lundberg Olle, professor
Nordenskiöld Louise, administrativ chef
Åkerstedt Torbjörn, professor

Anmält förhinder: Carter, Ned
Kecklund, Göran
Klevegren, Veronica
Westerlund, Hugo

Dagordning:

§ 1. Mötet öppnas

V. ordförande Karin Karlström öppnade mötet i ordföranden Ned Carters frånvaro.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes enligt föreliggande förslag.

§ 3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 1/2013 godkändes.

§ 4. Val av justeringsperson

Karin Karlström valdes till justeringsperson.

§ 5. Forskning inom Stressforskningsinstitutet

Torbjörn Åkerstedt presenterade sin aktuella forskning inom området stress och sömn.

§ 6. Styrelsen informerar

Olle Lundberg informerade om utbildningsplanen för den nya forskarutbildningen inom ämnet Folkhälsovetenskap (240p) och om den ekonomiska situationen inom ämnet.

Stressforskningsinstitutet

Karin Karlström framförde för Ned Carters räkning att en partsgemensam skrivelse gällande det "Nationella kunskapscentret för arbetsmiljö" har skickats till berörda statsråd. Skrivelsen gäller synpunkter på Arbetsmiljöverket som sammanhållande myndighet, där parterna framhåller vikten av en aktör med ett mer omfattande verksamhetsområde.

§ 7. Aktuellt inom Stressforskningsinstitutets verksamhet

Torbjörn Åkerstedt informerade bl.a. om processen kring ny institutledning, en ny professur i psykoneuroimmunologi samt förändringar i Stressforskningsnätverkets organisation.

§ 8. Fastställande av per capsulam beslut

Styrelsen fastställde det beslut som tagits per capsulam 2013-05-15, gällande förslag till ny föreståndare och stf. föreståndare.

§ 9. Fastställande av strategiplan 2013-2015

Styrelsen fastställde Stressforskningsinstitutets strategiplan för 2013-2015, enligt föreliggande förslag med några förtydliganden. I detta sammanhang framfördes ett idé till den nya institutledningen att tillsammans med enhetscheferna eller på annat lämpligt sätt föra en diskussion i syfte att rangordna de viktigaste forskningsfrågorna inom institutets verksamhetsområde och kartlägga vad institutet själv bör göra eller vad som kan göras av samarbetspartners och vilka förändringar i institutets verksamhet detta kan medföra.

§ 10. Aktuellt inom Stockholm Stress Center

Torbjörn Åkerstedt informerade om mötet med centrets nya Advisory Board den 9/7 som huvudsakligen kommer att innehålla presentationer av Collaborating Partners. TÅ berättade också om den nya forskarskolan inom SSC, där kurser som innehåller vetenskapliga workshops med ledande forskare varvat med traditionell undervisning redan har påbörjats.

§ 11. Ny mandatperiod för styrelsen

Louise Nordenskiöld informerade om en ny mandatperiod för styrelsen då nuvarande period går ut 2013-12-31 och ställde frågan vilka av styrelsemedlemmarna som ville sitta kvar i styrelsen alternativt vilka som avsåg att ställa sin plats till förfogande. Alla närvarande ville sitta kvar.

§12. Övriga frågor

Louise Nordenskiöld informerade om ett nytt internval av 2 personalrepresentanter för den forskande personalen till styrelsen, som ska genomföras snarast. Detta mot bakgrund av att de tidigare personalrepresentanterna nu blir föreståndare respektive stf. föreståndare. I detta sammanhang påpekade styrelsen att man gärna ser att institutet i sitt val av nya personalrepresentanter strävar efter en jämn könsfördelning.

Styrelsen diskuterade en avtackning av Torbjörn Åkerstedt och Louise Nordenskiöld, då dessa går i pension den 30/7, som kanske kan göras i samband med ett måndagsmöte eller personalmötet i september. Ordföranden Ned Carter återkommer i frågan.

§ 13. Fastställande av nästa möte

Föreslagna datum för styrelsemöten 2013 är måndag 9 september och måndag 25 november - alla med tiden 14.00-16.00.

§ 14. Mötet avslutas

Styrelsens vice ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Protokollet justeras

Louise Nordenskiöld

Karin Karlström