



Protokoll 1/2014

Ärende:	Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tid:	Tisdag den 18 februari, klockan 13.00-15.00
Möte nr:	1/2014
Plats:	Stressforskningsinstitutet, Frescati Hagväg 16A, rum 207
Närvarande:	Carter Ned, ordförande Ericson Mats, professor Kecklund Göran, forskare Klevegren Veronica, administrativ chef Laflamme Lucie, professor Leineweber Constanze, docent Magnusson Hanson Linda, forskare Westerlund Hugo, professor Åkerstedt Torbjörn, professor
Anmält förhinder:	Karlström Karin, utredare Lundberg Olle, professor

Dagordning:

§ 1. Mötet öppnas

Styrelsens ordförande öppnade mötet

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med ändring av att §5 utgår.

§ 3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 4/2013 godkändes.

§ 4. Val av justeringsperson

Lucie Laflamme valdes till justeringsperson.

§ 5. En av institutets forskare/doktorander presenterar sin forskning

Punkten utgår.

§ 6. Beslut om affiliering

Efter ansökan från Hugo Westerlund beslöt styrelsen att affiliera Holendro Singh Chungkham.

Stressforskningsinstitutet

§ 7. Aktuellt inom SSC

Torbjörn Åkerstedt informerade om den kommande utvärderingen. Forte har nu skickat mallen med frågor. Uppdrogs åt Veronica att vidarebefordra frågorna till styrelsen för påseende genast efter dagens möte.

§ 8. Föreståndaren informerar

Hugo Westerlund informerade om pågående personalrekryteringar.

§ 9. Styrelsens mandat och uppdrag.

Beslöts att skicka ut Stockholms universitets delegationsordning till styrelsen med markering för vad som är styrelsens mandat och uppdrag. Efter detta ska styrelsen ta ställning till om det behövs ytterligare information av universitetets jurist.

§ 10. Årsredovisning, arbetsmiljöplan och miljöledningsplan.

Styrelsen godkände årsredovisningen med förslag på textkorrigeringar under rubriken "Forskningsprojekt" vidare beslöts stryka tabell 8 under rubriken "Medarbetare". Arbetsmiljöplanen och miljöledningsplanen godkändes.

§ 11. Revidering av strategiplan.

Hugo Westerlunds utkast av strategiplan delades ut som diskussionsunderlag. Styrelsen ansåg att det krävs mer tid för att gå igenom detta förslag och enades om att ta upp frågan på nästa möte som då behöver förlängas med en timme.

§ 12. Styrelsen informerar.

Styrelsen hade inget nytt att informera.

§ 13. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 14. Fastställande av nästa möte.

Nästa styrelsemöte blir den 3/6 förlängt med en timme, kl 9.30-12.30.

§ 15. Mötet avslutas.

Styrelsens ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Protokollet justeras

Veronica Klevegren

Lucie Laflamme