



Protokoll 2/2014

Ärende:	Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tid:	Tisdag den 9 september, kl 9.30-11.30
Möte nr:	2/2014
Plats:	Stressforskningsinstitutet, Frescati Hagväg 16A, rum 207
Närvarande:	Carter Ned, ordförande Karin Karlström, utredare Klevegren Veronica, administrativ chef Lundberg Olle, professor Leineweber Constanze, docent Magnusson Hanson Linda, forskare Westerlund Hugo, professor Åkerstedt Torbjörn, professor
Anmält förhinder:	Ericson Mats, professor Kecklund Göran, docent Laflamme Lucie, professor

Dagordning:

§ 1. Mötet öppnas

Styrelsens ordförande öppnade mötet

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter beslut om att byta plats på § 6. Aktuellt inom SSC till §5. och §5. Strategiplan till §6.

§ 3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 1/2014 godkändes.

§ 4. Val av justeringsperson

Constanze Leineweber valdes till justeringsperson.

§ 5. Aktuellt inom SSC

Torbjörn Åkerstedt informerade om pågående och kommande aktiviteter inom Stockholms Stress Center.

Den 15/9 är det hearing avseende FORTE Mid term evaluation som lämnades till FORTE i juni.

Stressforskningsinstitutet

Förutom rektor deltar Torbjörn och nodernas huvudmän. Beslut från utvärderarna förväntas inom ca 1 månad och från FORTE eventuellt i december.

§ 6. Strategiplan

Styrelsen diskuterade förslaget till uppdaterad strategiplan. Några kommentarer har kommit in och ändringar föreslogs, Hugo Westerlund fick i uppdrag att gå igenom planen ytterligare för korrigeringar för att sedan dra den internt. Eftersom planen innehåller organisatoriska förändringar ska den MBL förhandlas. Då detta är gjort förslår styrelsen att besluta per capsulam.

§ 7. Föreståndaren informerar

Hugo Westerlund informerade om ny personal tillsättning.

§ 8. Styrelsen informerar

Olle Lundberg informerade om pågående rekrytering av en professor i Folkhälsovetenskap, ansökningstiden går ut den 29/9.

Ned Carter informerade om kommande aktiviteter under oktober månad:

22-23/10, "Gilla jobbet" som arrangeras av arbetsmarknadens parter.

<http://gillajobbet.se/program/>

24/10, Arbetsmiljöriksdagen. www.av.se

§ 9. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 10. Fastställande av nästa möte.

Nästa styrelsemöte blir den 2/12, kl 9.30-11.30.

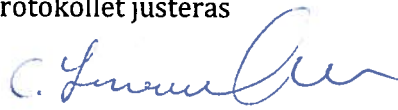
§ 11. Mötet avslutas.

Styrelsens ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet


Veronica Klevégren

Protokollet justeras


Constanze Leineweber