

Protokoll 2/2016

Ärende: Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tid: Torsdagen den 18 februari, klockan 9.30 – 11.00
Möte nr: 2/2016
Plats: Stressforskningsinstitutet, föreläsningssal 207
Återbud: Vid återbud, vänligen meddela via veronica.klevegren@su.se eller
tfn: 08-5537 8941

Närvarande: Carter Ned, handläggare, ordförande
Karlström Karin, utredare
Klevegren, Veronica, administrativ chef (adjungerad)
Kecklund Göran, docent
Leineweber Constanze, docent
Lundberg Olle, professor
Magnusson Hanson Linda, docent
Westerlund Hugo, professor
Anmält förhinder:
Ericson Mats, professor
Laflamme Lucie, professor
Åkerstedt Torbjörn, professor (tom §5)

Dagordning:

§ 1. Mötet öppnas

Styrelsens ordförande öppnar mötet.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av två punkter, § 11. Omval för styrelsens ledamöter avseende perioden 2017-2019 samt § 12. Övriga frågor.

§ 3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 1/2016 godkändes.

§ 4. Val av justeringsperson

Olle Lundberg valdes till justeringsperson

§ 5. Aktuellt inom SSC

Föredragande Göran Kecklund i Torbjörn Åkerstedts frånvaro.

Göran informerade om nyheter inom SSC och Forskarskolan.

Vid styrgruppsmötet som hölls den 15/2 diskuterades Stockholms Stress Centers fortsatta liv efter 2018, en arbetsgrupp skall tillsättas för att undersöka möjligheterna för en fortsättning.

§ 6. Beslut om Stressforskningsinstitutets årsredovisning 2015

Styrelsen beslöt godkänna årsredovisningen med de kommentarer som lämnades under mötet och som frånvarande styrelsemedlemmar kommer att lämna fram till och med den 23/2 till SFIs informatör.

§ 7. Beslut om Stressforskningsinstitutets miljöledningsplan för 2016

Styrelsen beslöt godkänna miljöledningsplanen.

§ 8. Strategiplan

Styrelsen diskuterade Hugos utkast till Strategiplan 2016-2018, beslöts att kalla till ett extra möte vecka 14.

Hugo arbetar vidare med dokumentet och skickar ut den för påseende så snart han känner sig färdig, dokumentet ska lämnas till fakulteten senast den 30 april men dessförinnan behandlas av styrelsen.

§ 9. Föreståndaren informerar

Hugo informerade om rektors besök på SFI den 4/2 2016. Rekrytering av en ny administrativ chef efter Veronica är pågående, med över 50 inkomna ansökningar. Vidare pågår rekrytering av en till flera postdoktorer som ska arbeta vid Institutet i Anne Hammarströms Formas-program som Hugo var medsökande till. Planeringen av en ny nationell infrastruktur kring bland annat SLOSH har påbörjats med stöd från Vetenskapsrådet. I dagsläget omfattar samarbetet SU, KI och Uppsala universitet, med möjliga tillägg av andra lärosäten. Finansieringen av labbet är under utredning, med syfte att skapa en långsiktigt hållbar finansiering av underhåll och uppdatering av såväl lokaler som utrustning. Stressforskningsinstitutet har slutligen infört ID-kort med foto för att öka säkerheten i lokalerna, vilket motiveras dels av det ökade antal personer som arbetar på institutet (ofta vid udda tider pga av sömnexperiment), dels av att obehöriga vid ett par tillfällen försökt ta sig in i lokalerna.

§ 10. Styrelsen informerar

Ned informerade om regeringens arbetsmiljöstrategi som fokuserar på tre områden; nollvision för arbetsrelaterade dödsolyckor, hållbart arbetsliv samt psyko-socialarbetsmiljö. Regeringen planerar att bjuda in arbetsmarknadsparter och andra intressenter till dialog forum ör att diskutera aktiviteter på dessa områden. Suntarbetsliv kommer i slutet av mars lansera en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn.

Olle informerade om sin kommission och Strategiskt samarbetsavtal mellan SLL och universitetet om sociala nyttoberäkningar.

Karin om AFA pengar för utbildning av chefer i arbetsmiljö.

§ 11. Omval för styrelsens ledamöter 2017-2019

Fråga om någon av styrelsens ledamöter vill lämna sin post i styrelsen inför nästa mandatperiod. Frågan tas upp på nästa ordinarie styrelsemöte den 21 juni.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 13. Fastställande av kommande möten

Nästa möte blir tisdagen den 21 juni mellan kl 9.30 – 11.30

Föreslagna datum under hösten 2016 är onsdagen den 28 september och tisdagen den 15 november, båda mötena mellan kl 9.30 – 11.30

§ 14. Mötet avslutas

Styrelsens ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Protokollet justeras

Veronica Klevegren

Olle Lundberg

