



Protokoll från sammanträde med Stressforskningsinstitutets styrelse 2019-12-11

Ärende: Styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tid: onsdagen den 11 december, kl. 09.30
Plats: Stressforskningsinstitutet, föreläsningssal 207

Närvarande ledamöter: Mats Ericson, professor, Skolan för kemi, bioteknik och hälsa, KTH
Karin Fristedt, utredare, Saco
Göran Kecklund, föreståndare, Stressforskningsinstitutet
Mats J Olsson, professor, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet
Mikael Rostila, prefekt, Institutionen för folkhälsovetenskap
Gunnar Sundqvist, utredare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
Hui-Xin Wang, professor, Stressforskningsinstitutet
Hugo Westerlund, stf föreståndare, Stressforskningsinstitutet

Frånvarande ledamöter: Constanze Leineweber, Stressforskningsinstitutet

Adjungerade: Mats Lekander, professor, föreståndare för Stockholm Stress Center (SSC)

Ann-Charlotte Smedler, professor emeriti, Psykologiska institutionen

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande (Mats Ericson) öppnade mötet

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med kommentaren att det stod fel i kallelsen: Göran Kecklund är numer föreståndare och Hugo Westerlund är ställföreträdande föreståndare.

§3 **Val av justeringsperson**

Mats Lekander valdes till justeringsperson.

Stressforskningsinstitutet

§4 Aktuellt inom SSC

Mats Lekander informerade om att SSC upphör den sista december 2019 och övergår till ett nätverk. Förslag på namn för nätverket är Stockholm Stress Collaborative. Mats informerade även om workshopen som arrangerades den 1 oktober och om avnämarmötet som genomfördes den 2 december.

§5 Strategiplan 2019-2021

Hugo presenterade den reviderade strategiplanen och ett fåtal mindre ändringar genomfördes under mötet. Mötet beslöt att godkänna strategiplanen.

§6 Institutionen för folkhälsovetenskap

Mikael Rostila informerade om nya forskningsbidrag och utlysta anställningar, samt ett ökat takbelopp för utveckling av kandidatprogrammet, vid institutionen.

§7 Ekonomirapport och budget

Eftersom Henrik Lennermark (Psykologiska institutionens administrativa chef) anmält förhinder och inte kunde närvara presenterades ingen ekonomirapport eller budget. Göran informerade muntligen om att ekonomin är i balans och följer budget. Beträffande budget för 2020 har arbetet påbörjats men kommer inte att avslutas förrän under januari/februari 2020. Eftersom REHWARD har stora datainsamlingskostnader under 2020 kommer budgeten att ha ett relativt stort underskott. Underskottet kommer att täckas med REHWARD medel under 2021 och 2022.

§8 Integration av Stressforskningsinstitutet i Psykologiska institutionen – lägesrapport.

Ann-Charlotte Smedler presenterade en lägesrapport om integrationen. Integrationen följer tidsplanen och hon förväntar sig inga större problem under början av januari.

§9 Stressforskningsinstitutets nya stadgar

Göran har mailat ut de nya stadgarna som godkändes av rektor den 5 december. En konsekvens av stadgarna är att en ny styrelse ska väljas. Styrelsen ska bestå av föreståndaren, en representant från KI, SKR respektive Saco. Tre ledamöter (2 forskare och 1 teknisk administrativ anställd) ska nomineras från Stressforskningsinstitutet. Psykologiska institutionens styrelse ska nominera en ledamot. Prefekten vid Psykologiska institutionen har närvaro och yttranderätt på styrelsesammanträden. Göran kommer att vara valförrättare och även kontakta KI, SKR och Saco. Psykologiska

Göran *En*

institutionens prefekt förbereder institutionsstyrelsens nominering av en styrelseledamot. Målsättningen är att prefekten ska skicka in ett förslag på ny styrelse till rektor i slutet av januari.

§10 Föreståndaren informerar

Personalförändringar: Göran informerade om att institutet har anmält en arbetsbrist för en forskare vid institutet. Två nya forskare har fått tidsbegränsade anställningar vid institutet.

Beviljade forskningsbidrag: Två större forskningsbidrag har beviljats: Johanna Schwarz har fått ca 5,9 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond för ett projekt om sömn i vardagslivet hos äldre och yngre. Emma Hagqvist har beviljats ca 3,9 miljoner kronor från FORTE för en studie av läkares arbetsmiljö.

REWARD: Hugo gjorde en statusrapport för REWARD. Allt går enligt plan. Under 2020 kommer två stora datainsamlingar att genomföras.

MR-centrum: Varken Mats Olsson eller Göran hade något nytt att rapportera om incidenten i MR-kameran som inträffade i slutet av 2018.

Flytten till Albano: Göran informerade om flytten beräknas genomföras under sommaren 2021.

§11 Styrelsen informerar

Gunnar och Karin rapporterade från möte med arbetsmiljömyndigheten Mynak. Gunnar informerade om Arbetsmiljöverkets arbete med nya föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

Mats Lekander informerade om att Stressforskningspoddens två första avsnitt har lagts ut på webben.

§12 Sammanträdesdatum 2020

Denna punkt bordlades eftersom det inte finns någon styrelse för 2020.

§13 Övriga frågor

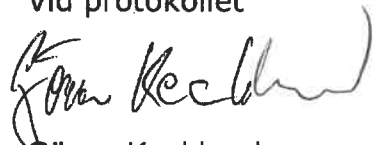
Inga övriga frågor fanns

§14 Sammanträdet avslutande

Mats Ericson tackade styrelsen för deras fina arbetsinsats och avslutade sammanträdet.

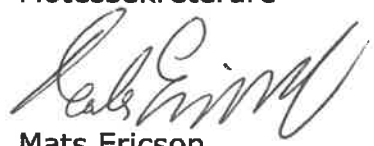
Eni GR

Vid protokollet



Göran Kecklund

Mötessekreterare



Mats Ericson

Ordförande



Mats Lekander

Justeringsperson