



Konsistoriet

Protokoll 2023:1
Sammanträde 2023-02-15

Närvarande

Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent, ordförande
Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses, vice ordförande, § 1-17
Ole Petter Ottersen, rektor
Sophia Hober, professor
Jonas Milton, senior advisor (via Teams)
Ingemar Petersson, professor
Bjørn Stensaker, professor
Birgitta Henriques Normark, professor, lärarrepresentant
Nils-Göran Larsson, professor, lärarrepresentant
Terese Stenfors, professor, lärarrepresentant
Maria Belikova, studentrepresentant, MF
Lovisa Hagenfeldt, studentrepresentant, MF
Petra Waters, studentrepresentant, OF

Adjungerad ledamot

Anders Gustafsson, prorektor
Annika Östman Wernerson, professor

Personalrepresentanter

Torkel Falkenberg, forskare, Saco-S
Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

Huvudföredragande

Sekreterare

Övriga

Gunnar Gustafsson Wiss, tf. universitetsdirektör
Radmila Mičić, samordnare
Gabriella Grgic, internrevisionschef
Peter Andréasson, kommunikationsdirektör
Catrin Främberg, universitetsdirektörens sekreterare

Föredragande

/medverkande

Klas Karlsson, tf. planeringsdirektör, §§ 8-9
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 8
Outi Sjölund, tf. enhetschef, §§ 8-9
Ulrica Lundin, verksamhetscontroller, § 9
Mats Gustavsson, dataskyddsbud, § 14
Stefan Larsson, informationssäkerhetsamordnare, § 14
Peter Lidholm, informationssäkerhetsspecialist, § 14
Helén Törnqvist, chefsjurist, § 14
Jenny Löhr, enhetschef, §§ 15-16
Eva Åhrén, verksamhetschef, § 16

Förhinder

Ledamöter

Carin Götblad, polismästare
Carin Jämtin, generaldirektör

Konsistoriet

Protokoll 2023:1
Sammanträde 2023-02-15

§ 1**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt de två nya studentrepresentanterna Maria Belikova och Petra Waters, och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Terese Stenfors utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Adjungering av Annika Östman Wernerson**

Ordföranden föreslår att föreslagen rektor adjungeras till dagens möte.

Konsistoriet beslutar att adjungera Annika Östman Wernerson.

§ 5**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2022:8
- b) Revisionsutskottet protokoll 2022:6
- c) Fakultetsnämnden protokoll 2022:8
- d) Beslut om ny lön och ersättning efter avslutat uppdrag för Anders Gustafsson, dnr 2-4824/2022
- e) Beslut om anställning, dnr 2-92/2023
- f) Beslut om ersättning för uppdrag som föreståndare för Institutet för miljömedicin, dnr 1-1153/2022
- g) Beslut om förlängning av uppdrag som vetenskapligt ombud tillika etikrådets ordförande, dnr 1-73/2023
- h) Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende universitet och högskolor, dnr 1-1243/2022
- i) Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Karolinska institutet, dnr 1-1245/2022

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

Konsistoriet

Protokoll 2023:1
Sammanträde 2023-02-15

§ 6**Ordförande, ledning och kommunikationsdirektör informerar**

Ordföranden informerar om att han varit i kontakt med Utbildningsdepartementet med anledning av att regeringen ännu inte fattat beslut om ny rektor för Karolinska Institutet. Beslut väntas inom kort.

Rektor informerar bland annat

- om att utbildningsministern besökt KI,
- om seminariet Convergence on Global Health – Joint action with reference to the new EU Global Health Strategy, som nyligen ägt rum vid KI,
- om att KI tillsammans med Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet bedriver ett gemensamt utvecklingsarbete för att etablera Centre for Global Transformation for Health,
- om plan för gemensamma åtgärder i syfte att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för institutionen för biovetenskaper och nutrition,
- om att forskningsmedel i form av ett engångsbelopp tillskjuts KI:s institutioner,
- om en professur i kardiovaskulär prevention som är utlyst,
- om att Karolinska Institutet Holding AB har en tuff ekonomisk situation,
- om att information till medarbetare och studenter med anledning av jordbävningen i Turkiet och Syrien finns på KI:s webbsida.

Kommunikationsdirektören informerar om aktuella mediefrågor.

§ 7**Internrevisionens årsrapport för 2022**

Dnr 1-102/2023

Internrevisionschef Gabriella Grgic informerar om internrevisionens årsrapport för 2022.

§ 8**Karolinska Institutets årsredovisning för 2022, inkl. bedömning av den interna styrningen och kontrollen**

Dnr 1-417/2022 och Dnr 1-421/2022

Tf. planeringsdirektör Klas Karlsson föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att den interna styrningen och kontrollen av myndigheten har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser,

att intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning,

att avge årsredovisning för år 2022 enligt framlagt förslag,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Konsistoriet

Protokoll 2023:1
Sammanträde 2023-02-15

§ 9**Karolinska Institutets budgetunderlag för åren 2024–2026**

Dnr 1-74/2023

Tf. planeringsdirektör Klas Karlsson föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa Karolinska Institutets budgetunderlag för 2024–2026 efter mindre ändringar framförda under sammanträdet,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10**Förordnande av prorektor**

Dnr 1-900/2022

Ordförande Göran Stiernstedt föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att, under förutsättning att Annika Östman Wernerson anställs som rektor, utse professor Martin Bergö till prorektor (rektors ställföreträdare) vid Karolinska Institutet för samma tidsperiod som Annika Östman Wernerson anställs som rektor,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11**Nominering av ledamöter till styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB**

Dnr 1-165/2023

Valberedningens ordförande Jonas Milton föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att nominera ledamöter till styrelsen för Karolinska Holding AB i enlighet med valberedningens förslag;

Björn O. Nilsson, ordförande, omval

Sofia Heidenberg, omval

Clara Hellner, omval

Ketil F. Widerberg, omval

Gunnar Gustafsson Wiss, nyval

Ingemar Petersson, nyval

Ingemar Petersson deltar inte i beslutet.

Konsistoriet

Protokoll 2023:1
Sammanträde 2023-02-15

§ 12**Styrelse för institutet för miljömedicin**

Dnr 1-194/2023

Tf. universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse följande personer till ledamöter av styrelsen för Institutet för miljömedicin (IMM) för perioden 2023–2025:

Avdelningschef Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten, ordförande
Avdelningschef Helena Brunnkvist, Livsmedelsverket
Stf. generaldirektör och stabschef Maria Ohlman, Naturvårdsverket
Enhetschef Carl Bladh, Strålsäkerhetsmyndigheten
Senior utredare Elmira Taavosi, Läkemedelsverket
Med Dr Ingemar Rödin, Arbetsmiljöverket
Docent Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen
Enhetschef Annika Christensson, Boverket
Professor Sandra Ceccatelli, Karolinska Institutet

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Det noteras att föreståndaren för IMM, docent Anna Bergström, är självskriven ledamot och vice ordförande i styrelsen för IMM, samt att två vakanser i styrelsen finns.

§ 13**Ordförande och vice ordförande i sakkunniggrupp utanför Karolinska Universitetssjukhuset för vissa anställningar som läkare**

Dnr 1-185/2023

Tf. universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse professor och överläkare Johan Franck som ordförande och professor och överläkare Sari Ponzer som vice ordförande i sakkunniggrupp utanför Karolinska Universitetssjukhuset för vissa anställningar som läkare för perioden från den 1 mars 2023 till den 1 mars 2025.

§ 14**Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd**

Informationssäkerhetsamordnare Stefan Larsson och dataskyddsombud Mats Gustavsson informerar om arbetet med informationssäkerhet och dataskydd inom KI.

§ 15**Development Office verksamhet**

Enhetschef Jenny Löhr informerar om Development Office arbete med fundraising.

Konsistoriet

Protokoll 2023:1
Sammanträde 2023-02-15

§ 16**Medical History Lab: En plats för möten och reflektion**

Verksamhetschef Eva Åhrén vid Medicinens historia och kulturarv informerar om projektet Medical History Lab; en arena för vetenskap, historia och kultur, samt om KI:s samarbete med Tekniska museet i fastigheten Forskaren.

§ 17**Styrelseutvärdering 2022**

Konsistoriet diskuterar styrelsens arbete och arbetsformer under 2022.

§ 18**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

Avslutning

Dagens möte är det sista sammanträdet i konsistoriet för rektor Ole Petter Ottersen och prorektor Anders Gustafsson. Konsistoriet framför sitt tack till Ole Petter och Anders för deras insatser i styrelsen.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Göran Stiernstedt

Terese Stenfors