



**Konsistoriet**

**Protokoll** 2024:3  
**Sammanträde** 2024-04-15

**Närvarande**

**Ledamöter**

Sophia Hober, professor, ordförande  
Ingemar Petersson, professor emeritus, vice ordförande  
Annika Östman Wernerson, rektor  
Carin Götblad, polismästare  
Carin Jämtin, landshövding  
Sarah McPhee, direktör  
Jan Nilsson, professor emeritus  
Bjørn Stensaker, professor  
Birgitta Henriques Normark, professor, ledamot utsedd av lärarna (via Teams)  
Nils-Göran Larsson, professor, ledamot utsedd av lärarna  
Terese Stenfors, professor, ledamot utsedd av lärarna  
Maria Belikova, ledamot utsedd av MF  
Lovisa Hagenfeldt, ledamot utsedd av MF  
Maxine Waters, ledamot utsedd av OF

**Adjungerad ledamot**

Martin Bergö, prorektor

**Personalrepresentanter**

Wietze de Vries, pedagogisk utvecklare, Saco-S  
Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

**Huvudföredragande**

**Sekreterare**

**Internrevisionschef**

**Övriga**

Veronika Sundström, universitetsdirektör  
Radmila Mičić, samordnare  
Gabriella Grgic, internrevisionschef  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör  
Peter Andréasson, kommunikationsdirektör

**Föredragande**

**/medverkande**

Tove Älvemark, stiftelseansvarig, § 6  
Johan Weigelt, VD, KIHAB, § 7  
Björn Forsslöw, verksamhetscontroller, §§ 8–9  
Magnus Håkansson, säkerhetschef, § 10  
Matti Sällberg, dekan, § 10  
Ewa Ehrenborg, vicerektor, § 11  
Mattias Nordström, IT- och digitaliseringsdirektör, § 12  
Fredrik Wallström, IT-säkerhetsspecialist, § 12  
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 13  
Helén Törnqvist, chefsjurist, § 14

**Konsistoriet**

**Protokoll** 2024:3  
**Sammanträde** 2024-04-15

**§ 1****Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2****Justering av dagens protokoll**

Sarah McPhee utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3****Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4****Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2024:2
- b) Revisionsutskottet protokoll 2024:1
- c) Riksrevisionen. Revisionsberättelse för Karolinska institutet 2023, dnr 1-455/2023
- d) Riksrevisionen. Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen, Karolinska institutet för 2023, dnr 1-455/2023
- e) Regeringsbeslut. Uppdrag till nomineringspersoner för universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets område, dnr 1-305/2024
- f) Inspektionen för vård och omsorg. Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter, dnr 1-301/2024
- g) Yttrande över promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, dnr 1-109/2024
- h) Rapport. Uppföljning av de akademiska valen 2022, dnr 1-542/2023

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Rektor informerar bland annat

- om att migrationsminister Maria Malmer Stenegard och utbildningsminister Mats Persson besökte KI den 8 april i samband med en pressträff om att de migrationsrättsliga regelverken för utländska doktorander, forskare och studenter ska ses över,
- om arbetet med KI:s strategiska fokusområden,
- om översynen av KI:s resursfördelningsmodell,
- om att vårdansvarskommittén besökte KI den 11 mars,
- om möte med regionrådsberedningen den 27 mars,
- om analysrapporter från SUHF,
- om Vetenskapsrådet utvärdering av medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper 2028-2022,
- om samarbetet med hälso- och sjukvården.

**Konsistoriet**

**Protokoll** 2024:3  
**Sammanträde** 2024-04-15

Kommunikationsdirektören informerar bland annat om aktuella mediefrågor.

**§ 6****Årsredovisning för KI stiftelser räkenskapsåret 2023**

Dnr 1-350/2024

Stiftelseansvarig Tove Älvemark föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

**att** fastställa den av stiftelseförvaltningen avgivna årsredovisningen för de i bilaga 1 förtecknade stiftelserna med anknuten förvaltning.

**§ 7****Årsredovisning för Karolinska Institutet Holding AB**

Dnr 1-400/2024

VD Johan Weigelt informerar om Karolinska Institutet Holding AB och om 2023 års verksamhet och resultat.

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

Dnr 1-1041/2023

Sammankallande i valberedningen Sarah McPhee föredrar ärendet. Sarah McPhee framför samtidigt frågeställningar om hur KIAB-koncernen kan utvecklas strategiskt.

Ingemar Petersson lämnar sammanträdeslokalen och deltar inte i beslutet.

Konsistoriet beslutar

**att** nominera ledamöter till styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB i enlighet med valberedningens förslag;  
Björn O. Nilsson, ordförande, omval  
Clara Hellner, omval  
Ketil F. Widerberg, omval  
Ingemar Petersson, omval  
Stephanie Tigerschiöld, nyval  
Per Samuelsson, nyval  
Rickard Sandberg, nyval, KI-anställd

**§ 9****Prövning av revidering av ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB**

Dnr 1-330/2024

Verksamhetscontroller Björn Forslöw föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

**att** revidera ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB, att gälla fr. o. m. den 1 juni 2024 och tills vidare:  
i avsnitt 2.1 så att bolagsstyrelsen ges möjlighet att besluta om att hålla bolagsstämma digitalt,

**Konsistoriet**

**Protokoll** 2024:3  
**Sammanträde** 2024-04-15

i avsnitt 3.2.1 med tillägget att bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, varav en ledamot bör vara anställd vid berört lärosäte, i avsnitt 5.1 inom ramen för årlig rapportering till konsistoriet senast utgången av februari månad lägga till kortfattad beskrivning av koncernstruktur, investeringsprocessen, investeringsportföljen per bolag, investerad summa och portföljens framtidsutsikter.

**§ 10****Utredning om fryshaveriet i Neo-byggnaden på campus Flemingsberg**

Säkerhetschef Magnus Håkansson och dekan Matti Sällberg informerar om den interna utredningens granskning av fryshaveriet i Neo-byggnaden. Utredningen visar på såväl tekniska som organisatoriska brister, belyser förbättringsområden och lämnar förslag på åtgärder som bör utredas vidare för att minimera risken för att något liknande händer igen. Nu vidtar den externa granskningen av fryshaveriet samt även tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.

**§ 11****KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå; styrkor och utmaningar**

Vicerektor Ewa Ehrenborg informerar om KI:s utbildningsutbud, det systematiska kvalitetsarbetet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt om utmaningar inom utbildningen, bland annat kompetensförsörjning för utbildningens behov, och om KI:s styrkor inom utbildningen.

**§ 12****Projektet samordnad IT vid KI**

IT- och digitaliseringsdirektör Mattias Nordström och IT-säkerhetsspecialist Fredrik Wallström informerar om projektet samordnad IT och den tidsplan som är beslutad för projektet.

**§ 13****Internrevisionens granskning av KI:s hantering av inköp och upphandling samt rektors förslag till åtgärder**

Dnr 1-1063/2023 och dnr 1-417/2024

Internrevisionschef Gabriella Grgic informerar om internrevisionens granskning av KI:s hantering av inköp och upphandling.

Ekonomidirektör Eva Tegelberg föredrar rektors förslag till åtgärder.

Konsistoriet beslutar

**att** godkänna rektors förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av Karolinska Institutets hantering av inköp och upphandling:  
ta fram riktlinjer för inköp och upphandling,  
utveckla en applikation i verksamhetsinformationssystemet, VIS, för att bättre kunna följa upp följsamheten mot lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU),

**Konsistoriet****Protokoll** 2024:3**Sammanträde** 2024-04-15

undersöka möjliga lösningar för gemensam organisering av avtalsförvaltning vid Karolinska Institutet,  
undersöka om det behöver finnas en mer anpassad organisation för beställning.

**§ 14****Beredningsprocesser**

Chefsjurist Helén Törnqvist informerar om remisshanteringen inom KI.

**§ 15****Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Sophia Hober

Sarah McPhee