



Konsistoriet

Protokoll 2025:2
Sammanträde 2025-04-09

Närvarande

Ledamöter

Jan Nilsson, professor emeritus, ordförande
Martin Bergö, prorektor, tjänstgörande rektor
Andreas Göthenberg, verkställande direktör
Sarah McPhee, direktör
Ingemar Petersson, professor emeritus
Anna Krook professor, lärarledamot
Nils-Göran Larsson, professor, lärarledamot
András Simon, professor, lärarledamot
Ahmed Abdelmoez, studentledamot, MF
Lovisa Hagenfeldt, studentledamot, MF
Ibrahim Topal, studentledamot, OF

Personalrepresentanter

Bodil Moberg, skrivpedagog, ST
Claes Frostell, senior professor, Saco-S, §§ 1–6
Veronika Sundström, universitetsdirektör
Radmila Mičić, samordnare
Gabriella Grgic, internrevisionschef
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör
Peter Andréasson, kommunikationsdirektör

Huvudföredragande

Sekreterare

Övriga

Tove Älvemark Asp, stiftelseansvarig, §§ 7–9
Johan Weigelt, VD, och Björn O Nilsson, ordförande KIHAB, § 14
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 15
Jenny Pasia, internrevisor, § 16
Carl Sundström, samordnare § 16
Johanna Gasslander, enhetschef, och Åsa Nandorf, avd.chef, § 17
Sten Linnarsson, dekan KI Campus Solna, §§ 17–18
Carl-Johan Sundberg, dekan KI Campus Nord, §§ 17–18
Matti Sällberg, dekan KI Campus Syd, §§ 17–18
Lilia Daianova och Maya Petrén, miljösamordnare, § 19
Outi Sjölund, enhetschef, § 19
Caroline Karlsson, IT-stabschef, § 20
Fredrik Wallström, IT-säkerhetsansvarig, § 20

Föredragande

/medverkande

Förhinder

Ledamöter

Sophia Hober, professor, vice ordförande
Annika Östman Wernerson, rektor
Carin Götblad, polismästare
Carl-Henrik Heldin, professor
Carin Jämtin, landshövding

Konsistoriet**Protokoll** 2025:2**Sammanträde** 2025-04-09**§ 1****Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Anna Krook utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2025:1
- b) Riksrevisionen, Revisionsberättelse för Karolinska institutet 2024, dnr 1-647/2024
- c) Riksrevisionen, Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen, Karolinska institutet för 2024, dnr 1-647/2024
- d) Regeringsbeslut, Uppdrag till Karolinska institutet att förbereda inordnandet av vissa uppgifter från Myndigheten för arbetsmiljökunskap i myndigheten, dnr 1-223/2025
- e) Information om myndighetsdialoger 2025, dnr 1-406/2025
- f) Kl:s yttrande över Socialdepartementets remiss av Bättre tillsammans – Förslag till en uppdaterad nationell cancerstrategi, dnr 1-1244/2024
- g) Kl:s yttrande över En ny lag om forskningsetiska krav på och etikprövning som avser människor (Ds 2024:21), dnr 1-1065/2024
- h) Kl:s yttrande avseende rapporten Nationell stödfunktion för ansvarsfull internationalisering – slutrapportering av ett regeringsuppdrag, dnr 1-28/2025
- i) Kl:s yttrande över departementspromemorian Bättre migrationsrättsliga regler för forskare och studenter (Ds 2024:31), dnr 1-1157/2024
- j) Revisionsutskottet protokoll 2025:2

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5**Ordförande, ledningen och kommunikationsdirektören informerar**

Prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström informerar bland annat

- om ny utformning av myndighetsdialogen,
- om universitetsledningens besök vid Köpenhamns universitet den 20–21 mars,
- om att en tvärfunktionell resursgrupp bildats för frågor kopplade till ändrade förutsättningar i USA kring forskning och högre utbildning,
- om att Clara Hellner utsetts till Kl:s rektorsråd för life science,
- om nytillsatt styrgrupp för samordning kring regeringens forskningspolitik,

Konsistoriet

Protokoll 2025:2
Sammanträde 2025-04-09

- om att KI inom ramen för universitetsalliansen Stockholm tillsammans med KTH och Stockholms universitet undertecknat en avsiktsförklaring med University College London,
- om att Margareta Persson och Leif Lundblad blir hedersdoktorer vid KI 2025,
- om resultatet av Vetenskapsrådets utvärdering av medicinsk forskning 2018–2024,
- om Universitetskanslersämbetets utvärdering av BMA-utbildningar.

Kommunikationsdirektör Peter Andréasson informerar om utökat internt kommunikationsstöd och uppdaterat stöd till forskarnas kommunikation.

§ 6**Åtgärder med anledning av revisionsrapport**

Dnr 1-647/2024

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** uppdra till rektor att avge svar till Riksrevisionen med anledning av deras rapport (dnr 3.1.2-2024-191) och i enlighet med föreliggande förslag till svar,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7**Årsredovisning för KI stiftelser räkenskapsåret 2024**

Dnr 1-325/2025

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

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

§ 8**Fastställande av stadgar för Bojana och Ernst Nathorst-Böös stiftelse**

Dnr 2-983/2025

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa stadgar för Bojana och Ernst Nathorst-Böös stiftelse för barnmedicinsk forskning enligt förslag.

§ 9**Ändring av stadgar för Bo och Vera Ax:son Johnsons stiftelse**

Dnr 2-984/2025

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa ändring av stadgar för Bo och Vera Ax:son Johnsons stiftelse för främjande av kost- och näringsforskning vid Karolinska Institutet enligt förslag.

Konsistoriet**Protokoll** 2025:2**Sammanträde** 2025-04-09**§ 10****Fullmakt för ärenden där Karolinska Institutet och dess anknutna stiftelser är testamentstagare**

Dnr 1-327/2025

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att lämna fullmakt till stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp och redovisningschef Olle Eriksson att var för sig, eller den jurist, boutredningsman, testamentsexekutor, skiftesman eller fastighetsmäklare någon av dem förordnar i sitt ställe, att företräda KI och dess anknutna stiftelser i handläggningen av ärenden som rör testamenten, bouppteckningar och arvskiften där KI eller någon av KI:s anknutna stiftelser är testamentstagare, samt att ombesörja försäljning av fast egendom och bostadsrätt och underteckna köpehandlingar avseende sådana tillgångar som KI eller någon av dess anknutna stiftelser erhållit som testamentstagare,

att uppdra åt ordföranden att underteckna fullmakten.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11**Fullmakt för bankuppdrag för KI:s anknutna stiftelser**

Dnr 1-326/2027

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att ge avdelningschef Sven Carlsson och redovisningschef Olle Eriksson rätt att i förening underteckna bankuppdrag av löpande karaktär, såsom köp- och säljordrar avseende värdepappersaffärer, likvidöverföringar och valutatransaktioner för KI:s anknutna stiftelser,

att uppdra åt ordföranden att underteckna fullmakten.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12**Förordnande av ledamot i KI:s placeringsråd**

Dnr 1-409/2025

Sarah McPhee lämnar sammanträdeslokalen och deltar inte i beslutet.

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att förlänga förordnandet för Sarah McPhee som ledamot i KI:s placeringsråd fram till och med den 30 april 2028.

§ 13**Yttrande över förslag till ändring av Medicinska föreningens kårhusstiftelses stadgar**

Dnr 1-1234/2024

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet**Protokoll** 2025:2**Sammanträde** 2025-04-09

Konsistoriet beslutar

att yttra sig över förslaget till ändrade stadgar för Medicinska föreningens kårhusstiftelse och framföra att KI har inga andra invändningar mot den föreslagna ändringen som avser KI än att ledamoten och suppleanten *utses*, inte väljs, av Karolinska Institutet,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

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

Dnr 1-455/2025

Verkställande direktör Johan Weigelt informerar om bland annat 2024 års resultat för Karolinska Institutet Holding AB, portföljutveckling och strategiska prioriteringar.

§ 15**Revidering av ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB**

Dnr 1-336/2025

Verksamhetscontroller Björn Forslöv föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att revidera ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB);
 Statens ägarpolicy 2025 implementeras med tillägg om att KIHAB ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete.
 KIHAB ska tillämpa lagen om granskning av direktinvesteringar vilken omfattar samhällsviktig eller säkerhetskänslig verksamhet.

§ 16**Internrevisionens granskning av KI:s centrumbildningar samt rektors förslag till åtgärder**

Dnr 1-973/2024 och 1-428/2025

Internrevisor Jenny Pasia informerar om internrevisionens granskning av KI:s centrumbildningar. Samordnare Carl Sundström föredrar rektors förslag till åtgärder.

Konsistoriet beslutar

att godkänna rektors förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av KI:s centrumbildningar:
 Fastställa omfattning av reglering för centrumbildningar utifrån en risk- och behovsanalys.
 Förtydliga ansvarsfördelningen för inrättande, uppföljning och avveckling av centrumbildningar.
 Säkerställa att samtliga centrumbildningar har en värdinstitution.

Konsistoriet emotser en lägesrapport om hur arbetet med åtgärderna fortskrider i slutet av detta år/början av 2026.

Konsistoriet**Protokoll**

2025:2

Sammanträde

2025-04-09

§ 17**Alumnverksamheten vid Karolinska Institutet**

Enhetschef Johanna Gasslander informerar om alumnverksamheten vid KI som startades år 2001 och har ett alumnätverk som är öppet för alla som har studerat, forskat eller arbetat på KI.

§ 18**KI:s dekaner informerar**

KI:s dekaner Sten Linnarsson, Carl-Johan Sundberg och Matti Sällberg informerar om sina uppdrag som institutionsgruppschefer och om sina nya roller.

§ 19**KI:s systematiska arbete med miljö och hållbar utveckling**

Miljösamordnarna Lilia Daianova och Maya Petrén informerar om vilka lagar, förordningar och interna styrdokument som styr KI:s systematiska arbete med miljö och hållbar utveckling, samt om resultat från interna miljörevisioner.

§ 20**Lägesrapport om projektet samordnad IT**

IT-stabschef Caroline Karlsson och IT-säkerhetsansvarig Fredrik Wallström ger en lägesrapport om projektet samordnat IT. Trots en viss försening gentemot beslutat tidsplan fortskrider arbetet.

§ 21**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Jan Nilsson

Anna Krook