

Minnesanteckningar

Register- och biobankskonsortiet (RBKON) fullmäktige

Tid: Måndag den 11 maj 2020, kl. 14.00 – 15.00

Plats: Digitalt möte via Zoom.

Kallade: Medlemmar RBKON

Närvarande: totalt 33, se deltagarlista i *Bilaga 1*.

1. Genomgång av minnesanteckningar från förra mötet
Inga synpunkter
2. Nästa mötesdatum
Nästa möte planeras till juni 2020. Förslag på tider skickas ut via Doodle
3. Valberedning
Stefan Söderberg och Kjell Grankvist har nominerats för återval.

Kristina Lindvall har nominerats som ersättare för Margareta Norberg som avgår.

Inga ytterligare nomineringar.

Beslut: Stefan Söderberg, Kjell Grankvist, och Kristina Lindvall väljs till valberedning.
4. AU – återval och dags att förnya
Valberedningen får i uppdrag att kontakta nuvarande medlemmar i AU angående återval.

Beakta att medlemmar i AU väljs för en tidsbegränsad period och det är önskvärt att alla inte byts vid samma tidpunkt.
5. Expertgrupper
Behov av ersättare för Malin Sund och Patrik Rydén i expertgruppen cancer. RBKON föreslår att Martin Rutegård ersätter Malin Sund.
Frågan om ersättare för Patrik Ryden bordläggs.

Behov av ersättare för Jan-Håkan Jansson i expertgruppen för hjärt-kärl och övriga sjukdomar.
RBKON föreslår att Jonas Andersson ersätter Jan-Håkan Jansson.

RBKON stöder utnämningarna av VHUs representanter i expertgrupperna: Patrik Wennberg (hjärt-kärl och övriga sjukdomar) respektive Anna Rosén (cancer).

Se *Bilaga 2* för en sammanställning av medlemmar i expertgrupperna.

Det råder i nuläge oklarhet angående vilken instans vid Umeå universitet som ansvarar för expertgruppernas arbetsordning och som formellt utser de personer som RBKON föreslår till expertgrupperna. RBKONs ordförande föreslår Forskningsstrategiska nämnden (FON) som beslutande instans, och att AU bereder ett utkast på en arbetsordning som kan presenteras för FON. RBKON stöder förslaget.

6. RBKON-stadgarna

Förslag till ändringar i stadgar skickades ut med kallelsen (se bilaga till kallelsen)

Beslut: ändringarna fastställs. "Landsting" korrigeras till "Region".

7. Nyheter/På gång

Presentation av PREDICT (Beatrice Melin): Personalised screening, risk prediction and understanding disease trajectories for early detection of disease – An integrated cohort approach.

Information om pågående digitalisering och uppdatering av VHUs formulär (Patrik Wennberg). Ett utkast skickas till RBKON för synpunkter efter sommaren.

Information om kommande MONICA-screening (Stefan Söderberg). Ny screening beslutad till 2021. Forskare bjuds in att delta med egna frågor. En digital lösning, RedCap (via ITS), kommer att användas för formulär.

Bilaga 1. Deltagarförteckning



Marie Eriksson (Me)



Bethany van Guelpen (Host)



Maria Wennberg (Guest)



Johan Hultdin



Beatrice Melin



Göran (Guest)



Malin Sund (Guest)



Marcus Schmitt-Egenolf



Sture Eriksson (Guest)



Yvonne Jonsson



Anna Myleus



Annika Idahl



BjörnGylling (Guest)



Carl Wibom



David Olsson (Guest)



Henrik Holmberg (Guest)



Ingvar Bergdahl



JennyH (Guest)



Julia Otten



Justin Harbs



Kjell Grankvist (Guest)



Linda Vidman (Guest)



Maria Wennberg (Guest)



martenwerner (Guest)



Mikael Johansson



Patrik Wennberg



Rebecka Renklint



Sai San Moon Lu



solbritt (Guest)



Sophia Harlid



Stefan Söderberg



Stina Bodén (Guest)



Tommy Olsson

Bilaga 2. Utsedda medlemmar och av RBKON nominerade medlemmar i expertgrupperna

Hjärt-kärl:

Ingvar Bergdahl (ordförande) - EBF

Wennberg Patrik – VHU (RBKON stödjer utnämningen)

Johan Hultdin

Solbritt Rantapää-Dahlqvist

Jenny Häggström

Ulrika Pettersson-Kymmer

Peter Sundström

Stefan Söderberg

Jonas Andersson – ersätter Jan-Håkan Jansson, tidigare adjungerad (Nominerad av RBKON)

Jörgen Andersson (adjungerad) – BBN

Kerstin Enquist-Olsson (adjungerad) – BBN

Göran Hallmans (adjungerad) – NSHDS

Anders Johansson (adjungerad) – EBF

Elin Thysell (adjungerad) – EBF

Åsa Ågren (sekreterare)

Cancer:

Elin Thysell – EBF

Anna Rosén – VHU (RBKON stödjer utnämningen)

Ulrika Andersson

Annika Idahl

Mikael Johansson

Marene Landström

Patrik Rydén – behöver ersättas

Martin Rutegård – ersätter Malin Sund (Nominerad av RBKON)

Bethany Van Guelpen (ordförande)

Jörgen Andersson (adjungerad) – BBN

Ingvar Bergdahl – EBF

Kerstin Enquist-Olsson (adjungerad) – BBN

Göran Hallmans (adjungerad) – NSHDS

Åsa Ågren (sekreterare)