

Protokoll RBKON:s årsmöte 230118

Närvarande på Zoom: Jonas Andersson, Patrik Wennberg, Maria Wennberg, Bethany van Guelpen, Sophia Harlid, Ingvar Bergdahl, Göran Hallmans, Miles Trupp, Mattias Brunström, Stefan Söderberg, Marie Eriksson, Anna Oudin, Viktor Oskarsson, Maria Nordendahl, Eva-Lotta Glader

§1. Jonas Andersson öppnar mötet.

§2. Till mötesordförande väljs Jonas Andersson, till sekreterare Maria Wennberg och till justerare Viktor Oskarsson och Stefan Söderberg.

§3. Dagordningen godkänns.

§4. Mötet anses vara behörigt utlyst.

§5. Fastställande av rösträttslistan (=medlemslistan).

§6. Val av ledamöter till RBKON:s Arbetsutskott

Valberedningen för RBKON:s AU har bestått av Patrik Wennberg, Kristina Lindvall och Sophia Harlid.

Utgående mandatperioder RBKON:s AU: Bethany van Guelpen och Marie Eriksson har suttit mer än 3x2år och ska avgå enligt stadgarna.

Jonas Andersson, Maria Wennberg, Maria Nordendahl och Ulf Nilsson har suttit 2 år och kan väljas om för ny 2-årsperiod. Johan Nilsson Sommar har suttit 1 år.

Valberedningens förslag för nyval 2 år: Viktor Oskarsson, Anna Oudin

Valberedningens förslag för omval 2 år: Jonas Andersson, Maria Wennberg, Maria Nordendahl, Ulf Nilsson

Valberedningens förslag antas av årsmötet.

Valberedningen ombedes att ta RBKON-AU:s Institutions-spridning i beaktande framöver samt att beakta att inte för många ledamöter byts ut vid samma tillfälle.

§7. Nomineringar till expertgrupper

Expertgrupperna har senaste året bestått av 9 ledamöter. Enligt Expertgruppernas arbetsordning ska expertgrupperna bestå av 7-9 ledamöter.

Avgående från expertgrupp cancer: Bethany van Guelpen, Marene Landström, Anna Rosén
RBKON:s nomineringar (1-3 ledamöter ska tillsättas):

Sophia Harlid, Onkologi, Inst för strålningsvetenskaper

Ulrika Ottander, Obstetrik och gynekologi, Inst för klinisk vetenskap

Avgående från expertgrupp hjärtkärl och övriga sjukdomar: Stefan Söderberg, Ulrika Pettersson-Kymmer, Peter Sundström. Även Ingvar Bergdahl, Johan Hultdin och Solbritt Rantapää-Dahlqvist har suttit mer än enligt stadgarnas 3x3 år men RBKON-AU föreslår att de senare tre får sitta ytterligare minst ett år då det annars blir för stort utbyte i gruppen vid samma tillfälle.

RBKON:s nomineringar (1-3 ledamöter ska tillsättas):

David Bäckström, Neurovetenskaper, Inst för klinisk vetenskap

Mattias Brunström, Medicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin

Eva-Lotta Glader, Medicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin

Årsmötet antar förslagen.

§8. Valberedning RBKON-AU för 2024; Nuvarande valberedning (Patrik Wennberg, Kristina Lindvall och Sophia Harlid) har ytterligare ett år kvar på mandatperioden.

§9. Övrigt. RBKON-AU har reviderat expertgruppernas arbetsordning. Denna kommer att skickas ut till RBKON för påsyn och möjlighet till synpunkter innan fastställandet av föreståndare för Enheten för Biobanksforskning (EBF). RBKON-AU:s förslag att Forskningsstrategiska nämnden ska vara den instans som fastställer expertgruppernas arbetsordning godtogs inte av dekanen som föreslår att föreståndare för EBF gör detta. Göran Hallmans motsäger sig att det är myndigheten som ska fastställa expertgruppernas arbetsordning. Göran föreslår att expertgrupperna även ska arbeta aktivt med marknadsföring av kohorterna framöver.

§10. Nästa RBKON-AU föreslås till torsdag 27/3 12-13. Nästa RBKON-årsmöte blir 18 januari 2024.

Sekreterare: Maria Wennberg

Justerare:

Viktor Oskarsson

Stefan Söderberg

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign