

## Styrgruppsmöte NBIS – National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Protokoll nr. 1 2018

Sammanträdesdatum: 180528

Plats: BMC, Uppsala

**Närvarande ledamöter:** Ulf Gyllensten (ordf), Leif Andersson, Laura Elo, Inge Jonassen, Tanja Slotte, Therese Sørli, Helena Westerdahl

**Övriga:** Bengt Persson (föreståndare), Mikael Borg (teknisk koordinator), Annika Jenmalm-Jensen (Director of Infrastructure, Scilifelab)

Punkt	Typ	Beslut/Anteckning
1	B	<b>Godkännande av dagordning</b> Föreslagen dagordning godkännes.
2	B	<b>Val av justeringsperson</b> Tanja Slotte utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
3	I	<b>Presentationsrunda</b> Då styrgruppen till största delen består av nya ledamöter, får alla mötesdeltagare berätta kortfattat om sig själva.
4	I	<b>Information om NBIS</b> Föreståndaren ger en presentation av NBIS, och går igenom dess historia, organisation, finansiering, verksamhet, samarbeten etc.
5	B	<b>Fastställande av Strategiplan 2018–2022 och Verksamhetsplan 2018</b> Föreslaget dokument som sänts ut som underlag till mötet (Bilaga 1) diskuteras.  Styrgruppen beslutar att godkänna förslaget efter några smärre justeringar.
6	B	<b>Fastställande av budget</b> Föreståndaren redogör för liggande förslag (Bilaga 2), som är samma budget som fanns med i ansökan till Vetenskapsrådet 2017.  Styrgruppen godkänner förslaget om budget för 2018.

<b>Punkt</b>	<b>Typ</b>	<b>Beslut/Anteckning</b>
7	B	<p><b>Användaravgifter 2018</b></p> <p>Föreståndaren presenterar förslag om användaravgifter för bioinformatik-stöd, med subventionerad tariff till universitets-anknutna forskare samt full kostnads-täckning för andra användare såsom industri, myndigheter och landsting.</p> <p>Styrelsen fastställer användaravgiften 2018 för subventionerat bioinformatik-stöd till SEK800 per timme, medan taxan för full kostnadstäckning är beräknad till SEK1800 + moms per timme.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>
8	D	<p><b>Diskussion om öppen utlysning av nya supportområden inför 2019</b></p> <p>Föreståndaren berättar om hur BILS (föregångaren till NBIS) tidigare haft öppna utlysningar för nya satsningar. Föreståndaren åläggs att ta fram underlag om detta till nästa styrelsemöte.</p>
9		<p><b>Övriga frågor</b></p> <p>Intet.</p>
10	B	<p><b>Nästa möte</b></p> <p>Styrgruppen beslutar att hålla möten runt månads-skiftet september-oktober, samt i slutet av november. Föreståndaren åläggs att finna lämplig tid och datum.</p>

(I-information, D-diskussion, B-beslut)

Vid protokollet

Justeras

.....  
Mikael Borg

.....  
Ulf Gyllensten

.....  
Tanja Slotte