

Styrgruppsmöte NBIS – National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Protokoll nr 2 2023

Sammanträdesdatum: onsdagen den 16 februari 2023, kl 15:00-15:50

Plats: Videokonferens

Närvarande ledamöter: Carl-Johan Rubin (ordf.), Leif Andersson, Anna Arnqvist, Laura Elo, Eivind Hovig, Tanja Slotte, Therese Sørli och Helena Westerdahl.

Övriga: Erik Bongcam Rudloff (ordf. referensgruppen), Bengt Persson (föreståndare), Jessica Lindberg (ekonom).

Punkt	Typ	Beslut/Anteckning
1	B	Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkännes.
2	B	Val av justeringsperson Leif Andersson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
3	I	Föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående möte finns med som mötesunderlag och lägges till handlingarna.
4	B	Strategisk plan 2023-2028 inkl arbetsplan 2023 <i>Dokument bifogades kallelsen</i> Föreståndaren presenterar förslag till strategisk plan 2023-2028 och arbetsplan 2023. Styrgruppen diskuterar och Bengt fastställer förslaget som skickas till styrgruppen för en sista koll innan den skickas in till stämman 2023.
5	B	Verksamhetsberättelse 2022 <i>Dokument bifogades kallelsen.</i> Föreståndaren presenterar verksamhetsberättelsen. Styrgruppen diskuterar och beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen med smärre redaktionella justeringar.

6 **Övriga frågor**
Intet nytt

7 **Nästa möte**
Nästa möte planeras äga rum före sommaren, troligen maj.
Föreståndaren åläggs återkomma med en doodle för att hitta datum.

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

Vid protokollet

Justeras

.....
Jessica Lindberg

Carl-Johan Rubin

Leif Andersson