

Stygruppsmöte NBIS – National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Protokoll nr 1 2024

Sammanträdesdatum: måndagen den 26 februari 2024, kl 10:00-12:00

Plats: Videokonferens

Närvarande ledamöter: Carl-Johan Rubin (ordf.), Anna Arnqvist, Laura Elo, Eivind Hovig, Tanja Slotte 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
---	---	--------------------------------

Eivind Hovig utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3	I	Föregående mötesprotokoll
---	---	----------------------------------

Protokoll från föregående möte finns med som mötesunderlag och lägges till handlingarna.

4	I	Aktuell information om NBIS
---	---	------------------------------------

Dokument bifogades kallelsen

- ELIXIRs 10 års firande hölls den 5 december 2023 i Bryssel
- SciLifeLab IAB 7 feb 2024
- Rapport till SciLifeLab IEC (International Evaluation Committee) klar 16 feb 2024
- Den första riktiga dataset matades in i FEGA-SE 21 feb 2024
- Pågående ansökningar:
 - EU-projekt ASTERIX 2024-2028, deadline mars 2024.
 - Förbereder ansökan till EU-CSA för 1+MG, deadline maj 2024
- EU-projekt som NBIS väntar på besked:
 - Genome of Europe, 2024-2027
 - TEHDAS2, 2024-2027
- Beviljade EU-projekt
 - ERDERA, 2024-2031. Startar sep 2024

- Pågående rekryteringar
 - 1-2 data stewards i Uppsala
- Planerade rekryteringar
 - 1-2 system utvecklare
- Flytt från Rackham sker till Dardel under 2024. Stängningen av Rackham sker i slutet av 2024.
- NBIS internat hålls 8-9 april 2024
- SciLifeLab International Evaluation Committee sker 17 april 2024
- NBIS/DC/CSC Internat planeras till april 2024 i Uppsala, alternativt senare under året
- ELIXIR All Hands Meeting 2024 hålls 10-12 juni 2024 i Uppsala
- GDI, tredje workshopen hålls 2-4 september 2024 i Tjeckien
- NBIS Stämma hålls 25 mars 2024
 - Medfinansiering för 2025
 - 2 nya styrgruppsmedlemmar
 - Förbereder justeringar i konsortialavtalet där NBIS styrgrupp ansvarar för Verksamhetsberättelse och Strategisk plan.

- 5 B **Verksamhetsberättelse 2023**
Dokument bifogades kallelsen
 Föreståndaren presenterar verksamhetsberättelsen. Styrgruppen diskuterar och beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen med smärre redaktionella justeringar.
- 6 B **Strategisk plan 2024-2028 inkl arbetsplan 2024**
Dokument bifogades kallelsen.
 Föreståndaren presenterar förslag till strategisk plan 2024-2028 och arbetsplan 2024. Styrgruppen diskuterar och fastställer förslaget som skickas in till stämman 2024.
- 7 **Övriga frågor**
 Intet nytt
- 8 **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

Eivind Hovig