

Stygruppsmöte NBIS – National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Protokoll nr 1 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-09

Plats: Videokonferens

Närvarande ledamöter: Ulf Gyllensten (ordf), Leif Andersson, Anna Arnqvist, Laura Elo, Eivind Hovig, Tanja Slotte, Therese Sørliie och Helena Westerdahl

Övriga: Annika Jenmalm-Jensen (Director of Infrastructure, SciLifeLab), Bengt Persson (föreståndare), Jessica Lindberg (ekonom), Johan Viklund (teknisk koordinator)

Punkt	Typ	Beslut/Anteckning
1	B	Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkännes.
2	B	Val av justeringsperson Laura Elo utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
3	I	Föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående möte finns med som mötesunderlag och är justerat.
4	I	Aktuell information om NBIS <ul style="list-style-type: none">Nyrekrytering av Sysdev - Henrike Wiemker, startar 12 april, och Alexandros Aperis som startar i september.Annonsering/rekrytering pågår av Sysdev (UmU), Data stewards (UU), Support experts (UU och LU)Kick-off för BigPicture 1-5 mars 2021e-Retreat för NBIS 22-23 mars 2021Bra fungerande internt project Ways of Working – fortsätter under år 2021Ny detaljerad ekonomisk uppföljning av NBIS, tydligare att se hur NBIS spenderar sina medel.NBIS Stämman planerad till 6 maj 2021.Virtuellt ELIXIR All Hands-möte 1-11 juni 2021.

- Ansökan till VR gällande investering i befintlig infrastruktur - EGA-SE 2022-2025 (hårdvara).
- ELIXIR-SE engagemang i biodiversitet (ERGA), kommande EU-ansökan.

- 5 B **Fastställande av avgift för Partner Projekt**
P.g.a. lönekostnadsökningar föreslås avgiften för PP fr.o.m. 2021-05-01 att fastställas till lönekostnad (44000 kr/mån +55% LBK) + 35% OH = 92070 kr/mån.

Styrgruppen beslutar att godkänna avgiften enligt förslag.

- 6 B **Verksamhetsberättelse 2020**
Dokument bifogades kallelsen. Föreståndaren presenterar verksamhetsberättelsen. Styrgruppen diskuterar och beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen med smärre redaktionella justeringar.

- 7 B **Verksamhetsplan 2021 och Strategiplan 2021-2025**
Dokument bifogades kallelsen. Föreståndaren presenterar förslag till verksamhetsplan 2021 och strategiplan 2021-2025. Styrgruppen diskuterar och fastställer förslaget som skickas till stämman 2021.

- 8 **Övriga frågor**
Intet

- 9 **Nästa möte**
Föreståndaren åläggs hitta en tid före/efter sommaren beroende på behov och återkommer med förslag på tider via doodle.

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

Vid protokollet

Justeras

.....
Jessica Lindberg

Ulf Gyllensten

Laura Elo