

§	Ärende	Åtgärd
1.	Närvarokontroll	Se separat deltagarförteckning.
2.	Val av justeringsperson	Ledamoten Lars Ährlund-Richter valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
3.	Godkännande av dagordningen	
4.	Föregående protokoll	Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5.	Birgitta Eilemar anmälde ett regeringsbeslut med uppdrag till myndigheter att anordna praktikplatser till nyanlända under perioden 2016-2018.	
6.	Delegation till Birgitta Eilemar: Stefan Johansson informerade om Riksrevisionens krav på skriftligt uttalande från myndighetens ledning om förhållanden i verksamheten. Uttalandet ska avgas i anslutning till årsredovisningen.	Vice ordförande Stefan Johansson övertog ordförandeskapet för denna paragraf. Nämnden beslutade att delegera uppgiften till Birgitta Eilemar.
7.	Årsredovisning 2015 <ul style="list-style-type: none">- Birgitta Eilemar föredrog verksamhetsberättelsen- Birgit Postol föredrog de finansiella delarna	Nämnden beslutade att godkänna årsredovisningens alla delar enligt dnr 009/2016-1.6.3.
8.	Birgit Postol föredrog förslag till kostnadsprognos för 2016-2020.	Nämnden fattade beslut enligt förslaget, dnr 011/2016-1.6.2, kompletterat med ytterligare kommentarer om de höga ekonomiadministrativa kostnaderna.
9.	Birgit Postol föredrog förslag till budgetunderlag för 2017-2019.	Nämnden fattade beslut enligt förslaget, dnr 010/2016-1.6.1.
10.	Jenny Carlsson föredrog förslag till rapport över Genteknikens utveckling 2015.	Nämnden beslutade att godkänna rapporten enligt dnr 006/2016-3.1.1 med tillägg för redaktionella justeringar.

§	Ärende	Åtgärd
11.	Jenny Carlsson föredrog förslag till rapport över miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling.	Nämnden beslutade att godkänna rapporten enligt dnr 012/2016-3.1.2, med en justering av texten.

Vid protokollet:

Birgit Postol

Justeras:

Birgitta Eilemar

Justeras:

Lars Ährlund-Richter

Deltagare

Ledamöter

Eilemar Birgitta (§§ 1-5, 6-11)
Johansson Stefan
Pettersson Marianne
Hultberg Johan (§§ 10-11)
Fransson Josef
Nohrén Emma
Yngwe Kristina
Dadgostar Nooshi
Tysklind Lars
Eclund Annika
Welin Stellan
Rydhmer Lotta
Sundström Jens
Bhalerao Rishi
Tunlid Anna
Ährlund-Richter Lars

Ersättare

Forsberg Anders
Nordqvist Kew
Bäckström Daniel
Hansson Sven Ove (§§ 7-11)
Johanson Gunnar (§§ 5-11)

Övriga

Postol Birgit
Carlsson Jenny

Tjänstgörande ersättare

Malmberg Betty (§§ 1-8)
Parducci Laura