

<b>§</b>	<b>Ärende</b>	<b>Åtgärd</b>
1.	Närvarokontroll	Se separat deltagarförteckning.
2.	Val av justeringsperson	Maria Björkman valdes att tillsammans med Birgitta Eilemar justera protokollet.
3.	Godkännande av dagordningen	<p>Flera ledamöter ifrågasatte nödvändigheten av att hålla fysiska möten vid tillfällen då endast ett fåtal beslutsärenden ska behandlas. Ledamöterna föreslog att ersätta sådana inplanerade möten med telefonsammanträden. Detta skulle spara resekostnader samt tid för de ledamöter som har långa resvägar. Ordföranden överväger förslaget.</p> <p>Några informationspunkter lades till dagordningen som därefter godkändes.</p>
4.	Föregående protokoll.	Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5.	Birgitta Eilemar anmälde	
	a) ärendeförteckning, beslut från JK	
	b) sekretessprövning av utlämnade allmänna handlingar och uppgifter	
	c) besvarade enkäter	
	d) förlängning av två regeringsuppdrag	
	e) anlitad semestervikarie för kansli-sekreteraren	
6.	Charlotta Zetterberg, professor i miljö rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet och Karin Edvardsson Björnberg, universitetslektor i filosofi, KTH, presenterade sin artikel "Time for a New EU Regulatory Framework for GM Crops?".	

<b>§</b>	<b>Ärende</b>	<b>Åtgärd</b>
7.	Birgit Postol föreslog förslag till ändring av betalningslimit för utbetalningar från nämndens bankkonto.	Nämnden fattade beslut enligt dnr 049/2018-2.3.3.
8.	Sven Ove Hansson föredrog förslag till beslut om interna riktlinjer vid nämndens etiska bedömningar, dnr 050/2018-1.4.	Nämnden beslutade att godkänna vägledningen med Sven Ove Hanssons redaktionella justeringar och överenskomna förtydliganden som genomförs i samarbete med kanslichefen.
9.	Remiss från Socialdepartementet, SOU 2018:4, om "Framtidens biobanker", vårt dnr 042/2018-4.1.1. Ärendet togs upp för diskussion och insamling av synpunkter. Beslut om yttrande fattas vid juni-sammanträdet.	
10.	Marie Nyman informerade om <ul style="list-style-type: none"><li>- föredragshållare som bjudits in till kommande sammanträde</li><li>- en inbjudan till kanslichefen om att delta i Stockholm City Science Foundations seminarium om framtidens genteknik.</li></ul>	

Vid protokollet:

Birgit Postol

Justeras:

Birgitta Eilemar

Justeras:

Maria Björkman

## **Deltagare**

### **Ledamöter**

Birgitta Eilemar  
Marianne Pettersson  
Johan Hultberg  
Josef Fransson  
Emma Nohrén (§§ 6-10)  
Kristina Yngwe  
Lars Tysklind  
Lars-Axel Nordell (§§ 3-10)  
Rishi Bhalerao  
Tina D'Hertefeldt  
Maria Björkman  
Lars Ährlund-Richter

### **Ersättare**

Paula Bieler (§§ 1-6)  
Kew Nordqvist (§§ 6-8)  
Bengt Eliasson  
Åsa Strand  
Gunnar Johanson

### **Övriga**

Marie Nyman  
Birgit Postol

### **Tjänstgörande ersättare**

Kew Nordqvist (§§ 1-5)  
Birger Lahti  
Sven Ove Hansson  
Mariette Andersson