

## Sammanträde i nämnden

§	Ärende	Åtgärd
1.	Närvarokontroll	Se separat deltagarförteckning.
2.	Val av justeringsperson	Martin Weih valdes att tillsammans med Birgitta Eilemar justera protokollet.
3.	Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes.
4.	Föregående protokoll.	Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5.	Birgitta Eilemar anmälde	
	a) Sekretessprövning av utlämnade allmänna handlingar	
	b) Besvarade enkäter	
6.	Vice ordföranden Stefan Johansson informerade om att myndighetens ledning ska lämna ett skriftligt uttalande till Riksrevisionen om förhållanden inom myndigheten. Uttalandet lämnas i anslutning till årsredovisningens inlämnande. Stefan föreslog att uppgiften skulle delegeras till ordföranden.	Nämnden beslutade att delegera uppgiften till Birgitta Eilemar.
7.	Årsredovisning 2018	Nämnden fattade beslut enligt dnr 004/2019-1.6.3 med en justering av uppgiften om driftkostnad per årsarbetskraft 2018. Ny uppgift 1547 tkr beräknad på helt antal årsarbetskrafter.
	- Marie Nyman föredrog verksamhetsberättelsen	
	- Birgit Postol föredrog de finansiella delarna.	
8.	Birgit Postol föredrog förslag till kostnadsprognos för 2019-2022.	Nämnden fattade beslut enligt dnr 010/2019-1.6.2.
9.	Birgit Postol föredrog förslag till budgetunderlag för 2020-2022.	Nämnden fattade beslut enligt dnr 011/2019-1.6.1.

<b>§</b>	<b>Ärende</b>	<b>Åtgärd</b>
10.	Marie Nyman föredrog förslag till rapport över genteknikens utveckling 2018.	Nämnden fattade beslut enligt förslaget, dnr 014/2019-3.1.1.
11.	Marie Nyman föredrog förslag till rapport till regeringen över miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling.	Nämnden fattade beslut enligt dnr 013/2019-3.1.2.
12.	Marie Nyman föredrog ett ärende från Läkemedelsverket som begärt synpunkter på en ansökan från företaget Celegene Corporation i USA, om att få genomföra en klinisk prövning av ett läkemedel för behandling av patienter med multipelt myelom (benmärgscancer).	Nämnden fattade beslut enligt dnr 012/2019-4.1.1.
13.	Ledamoten och professorn Stefan Jansson höll ett föredrag om fältförsök med genmodifierade hybridaspår och om CRISPR-kål.	
14.	Information från kansliet	
	Birgit Postol informerade om att Statens servicecenter haft problem med att administrera arvoden från januarisammanträdet, vilket eventuellt kan innebära att vissa ledamöter får sina arvoden utbetalda i mars.	
	Marie Nyman informerade om att nämnden fått en förfrågan från Kungl. skogs- och lantbruksakademien och Sveriges utsädesförening om att medverka som medarrangör i ett seminarium i maj om EU-domstolens tolkning av lagstiftningen i CRISPR-frågan.	
	Marie Nyman informerade om att Johan Richter kommer att hålla ett föredrag om genterapi vid sammanträdet i mars.	

Vid protokollet:

Birgit Postol

Justeras:

Birgitta Eilemar

Justeras:

Martin Weih

## **Deltagare**

### **Ledamöter**

Birgitta Eilemar  
Stefan Johansson  
Malin Larsson  
Josef Fransson  
Daniel Bäckström (§§ 7-13)  
Ilona Szatmári Waldau  
Magnus Oscarsson  
Bengt Eliasson (§§ 1-13)  
Stellan Welin  
Ulrika Egertsdotter  
Patrice Humblot  
Stefan Jansson  
Martin Weih  
Lars Ährlund-Richter

### **Ersättare**

Staffan Eklöf  
Sven Ove Hansson

### **Övriga**

Marie Nyman  
Birgit Postol  
Mia Olsson

### **Tjänstgörande ersättare**

Betty Malmberg  
Emma Nohrén  
Per Sandin