



**LUNDS UNIVERSITET**  
Medicinska fakulteten

*Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap*  
*Institutionsledningen*

FÖREDRAGNINGSLISTA

2018-02-15

2018/1

Till  
Institutionsstyrelsen EMV

Lokal: I1308  
Tidpunkt: 13:00- ca15:00

### Dagordning

1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning
2. Utseende av justeringsperson
3. Godkännande av mötesprotokoll, fr 2017-12-13.  
[http://www.med.lu.se/expmed/om\\_emv/institutionsstyrelse/styrelseprotokoll](http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/institutionsstyrelse/styrelseprotokoll)
4. Bokslut för EMV 2017 (bilaga 1)
5. Institutionsresursen – beslutspunkt (bilaga 2 och 3)
6. Befattningsförändring inom kansliet - beslutspunkt
7. Info från prefekt, biträdande prefekter och admin chef, kommunikator
8. Prefektärenden
9. Studenternas infopunkt
10. Övrigt
11. Avslutning

Vid ev förhinder, anmäl frånvaro till:

[Katarina.Branzen@med.lu.se](mailto:Katarina.Branzen@med.lu.se) (+ 46 727 33 24 22)

Välkommen,  
Enligt uppdrag  
Katarina Branzén

**LUNDS UNIVERSITET**  
Medicinska fakulteten*Institutionen för experimentell medicinsk  
vetenskap***Styrelsemöte den 15 februari 2018****Närvarande:****Ordf/prefekt:**

Madeleine Durbeej-Hjalt

**lärar-/forskarrepresentanter:**

Eva Degerman

Fredrik Leeb-Lundberg

Fredrik Bengtsson

Åsa Petersén

Mauno Vihinen

Tomas Leanderson

**Frånvarande:**

Malin Parmar

Anna Hultgårdh (suppleant)

Dan Holmberg (suppleant)

**TA-representanter:**

Ann-Kristin Holmén-Pålbrink

Maria Weitoft

Cecilia Eriksson (suppleant)

Pontus Brudin

**Studeranderepresentanter:**

Grundutbildn:

vakant

Forskarutbildn:

Sara Nolbrant

Isak Martinsson

**Rep Region Skåne:**

Erik Eklund

**Protokollförare:**

Katarina Branzén, kommunikatör

**Ledningsgruppen (LG):**

Geanina Jonsson

Karl Swärd

Bengt-Olof Nilsson

Maria Kempe

## §1 Mötet öppnas

Ordförande (Ordf) hälsar alla välkomna. Mötet förklaras öppnat. Dagordningen fastställs.

## §2 Utseende av justeringsperson

Fredrik Bengtsson utses till justeringsperson.

## §3 Föregående mötesprotokoll

Ordf går igenom föregående mötesprotokoll (2017-12-13), som sedan läggs till handlingarna. Hemställningar för 2018 års tjänster (professur i farmakologi, lektorat i integrativ neurofysiologi samt lektorat i experimentell medicinsk vetenskap (inriktning morfologi) har skickats till fakulteten.

## §4 Bokslut för EMV 2017

Administrativ chef Geanina Jonsson går igenom bokslutet från 2017. Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på -6,2 Mkr.

## §5 Institutionsresursen – beslutspunkt (bilaga 2 och 3)

Text från Bilaga 2 gällande Institutionsresursen:

Vi har fått en inst.resurs på 2,243,000 kr. På förra styrelsemötet föreslogs följande möjliga fördelning (siffrorna något reviderade sen mötet):

Sektionspengar+ sektionschefer: 363,000 kr

Prefekten 100,000 kr

Retreat 500,000 kr

Täcka t.ex. 20% av forskargrupsunderskott: 260,000 kr

Summa 1,223,000 kr

Vad gör vi med resterande 1,020,000 kr?

Administrativ chef Geanina Jonsson presenterar förslagen enligt nedan:

Styrelsen bad ledningsgruppen räkna på olika förslag (se bilaga).

- 1) Modell år 2017; samfinansieringsbehov; gäller vid anslag över 250,000 kr och täcker halva inst. overheaden.
- 2) Modell år 2014; OH kompensation; då delas 20% ut till alla forskargrupper och resten baseras på kompensation av bokförda och framtida OH-kostnader.
- 3) Ett tredje förslag har kommit från kansliekonomerna som menar att medel bör sparas för att senare fördela då behov uppstår.

Beslut: styrelsen fattar beslutet att sektionschefer/sektioner samt prefekten får medel enligt ovan och att 500,000 kr avsätts till retreat. Vidare bestämdes att 30% av forskarsgruppens underskott ska täckas av institutionsresursen. Beslut om det återstående beloppet kommer att tas vid ett kommande styrelsemöte under 2018.

## §6 Befattningsförändring inom kansliet – beslutspunkt

Befattningsförändring från ekonomihandläggare till ekonom gällande fyra befattningar inom EMV kansli.

Beslut: styrelsen säger enhälligt ja till detta förslag.

## §7 Info från prefekt, biträdande prefekter och administrativ chef

### **Prefekten informerar styrelsen:**

Att sakkunniga är utsedda gällande tillsättningen av 2017 års tjänster (lektorat i neurovetenskap och immunologi). Gällande 2016 års tjänster erhöll Carol Nilsson lektoratet i experimentell medicinsk vetenskap och Pål Stenmark har erbjudits lektoratet i strukturbologi. Lektoratet i fysiologi är under tillsättning.

Att Dekanus bjuder in sig på kaffe ute i verksamheten om man är 10-20 personer som vill ha en diskussion. Vidare bjuder fakultetsledningen in till öppna möten 2 ggr/termin där hela fakulteten är inbjuden att delta.

Att avtal om uppdragsforskning alltid ska granskas av jurister innan undertecknande.

Att Dekanus vill ha en presentation av EMV (siffror, starka områden, SWOT, angelägna frågor) på prefektråd 8 mars – styrelsen uppmanas att fundera på vilka frågor som är angelägna för oss och svara senast den 6 mars.

Att BMC husstyrelse meddelat att F-huset skall tömmas på djurverksamhet. Detta beslut påverkar några EMV-forskare som har sin verksamhet i F-huset på BMC.

### **Biträdande prefekt för grundutbildningen informerar styrelsen:**

Kurssekretariatet i I-huset har byggts om för att rymma kurssekreterare T1-T5 och skapa samordningsvinster i linje med fakultetens framtidsvision (se §10). Omlokalisering har mött visst motstånd bland berörd personal, men det finns bred samsyn på ledningsnivå om att detta måste ske.

### **Biträdande prefekt för forskarutbildningen informerar styrelsen:**

Att han har träffat Heiko Herwald som är ny vicedekan för forskarutbildningen och bland annat diskuterat situationen för doktorander/handledare på EMV.

Att FU-nämnden har beslutat att vid halvtidsseminariet skall en av de 2 opponenterna inneha docentkompetens (och på så sätt höja betydelsen av halvtidskontrollen).

### **Biträdande prefekt för hälsa, miljö och säkerhet informerar styrelsen:**

Att det snart kommer nya delegationer till alla forskargrupsledare. Tidigare samlade vi områden i en delegation men nu delas denna upp i tre olika delar; ekonomi, personal och HMS. Den nya delegationen skickas ut till forskargrupsledarna inom kort.

Att farliga kemikalier 15 stycken man vill byta ut eller minska användningen av. Lista kommer på dessa kemikalier.

Att fakultetens biosäkerhetssamordnare Jenny Persson avsagt sig uppdraget.

Att vi har en ny HR-webb på universitetets webbplats: <https://www.hr-webben.lu.se/>

Att vi skall ha brandskyddsround fyra gånger per år – detta har diskuterats, hur det skall göras framöver och vem som skall göra det.

Att brandlarmet på B10 skall förbättras så att det hörs bättre i vissa utrymmen.

Att det kommer en webbutbildning i kemikaliesäkerhet snart.

### **§8 Prefektärenden**

Styrelsen ber att framöver få prefektärenden skickade till sig elektroniskt istället för att få utskrivna kopior vid styrelsemötet. Sammanställning av prefektärenden sedan förra styrelsemötet skickas därmed ut via mejl efter mötet.

### **§9 Studenternas infopunkt**

Styrelsens doktorandrepresentanter informerar om att årets Phd dag kommer att vara den 13 april 2018 på temat; Vetenskapligt skrivande och karriärvägar.

### **§10 Övrigt**

Diskussion om hur utbildningsadministratörerna skall organiseras framöver. Förslag från arbetsgrupp är att alla dessa ska vara anställda under Kansli M.

### **§11 Mötet avslutas**

Ordf. avslutar mötet och tackar alla närvarande.

Vid protokollet: Katarina Branzén

*Madeleine Durbeej-Hjalt*

Madeleine Durbeej-Hjalt, mötesordförande, prefekt

*Fredrik Bengtsson*

Fredrik Bengtsson, justeringsperson



2018-02-06

**LUNDS**  
UNIVERSITET

## Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

*Geanina Jonsson, administrativ chef*

*Thure Johansson, ekonom*

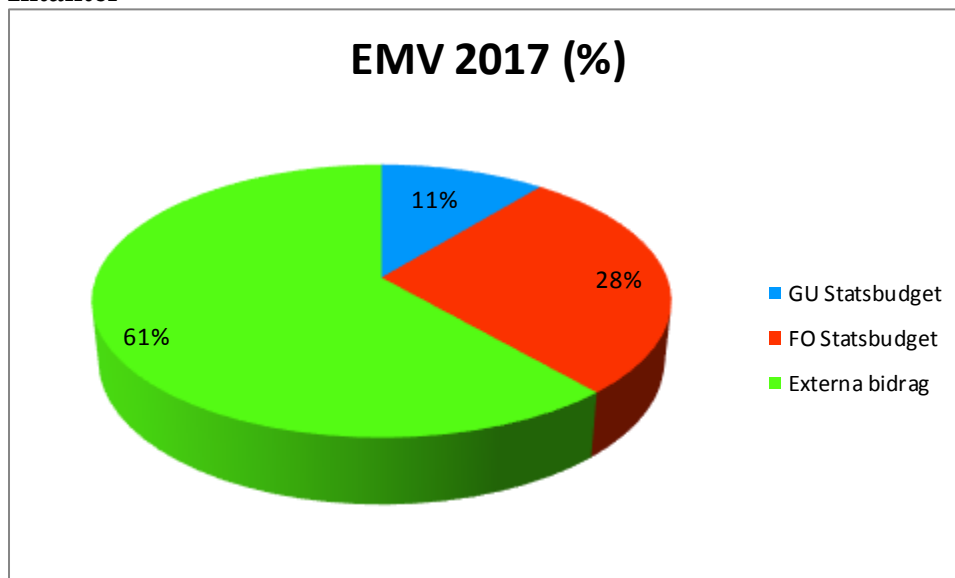
### **Ekonomiskt utfall 2017-12 för Experimentell medicinsk vetenskap**

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på -6,2 Mkr.

### **Resultaträkningen**

Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring).

### **Intäkter**



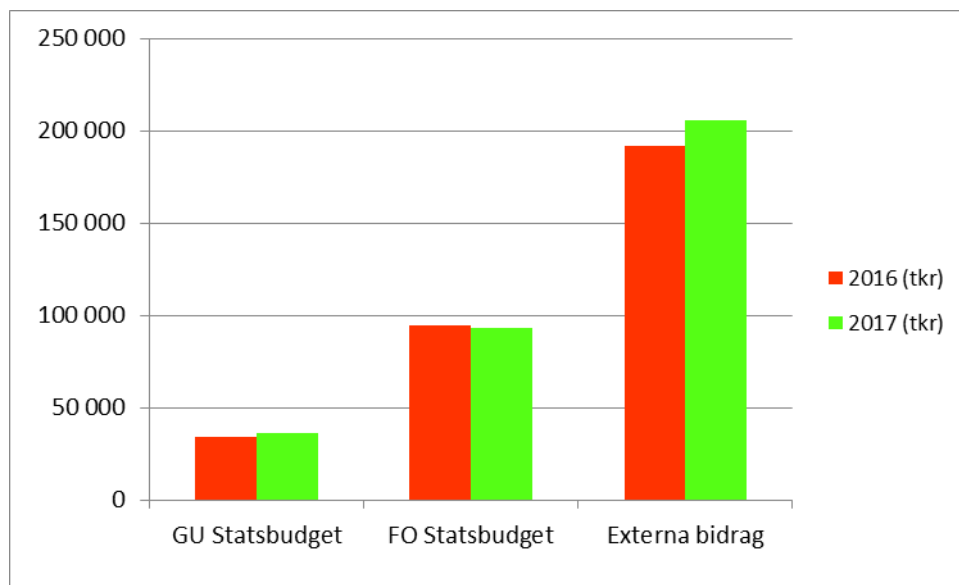
*Intäkter EMV per verksamhet 2017-12.*

EMV:s intäkter har ökat med 14,4 Mkr (4,5%) från 320,6 Mkr 2016-12 till 335,0 Mkr 2017-12.

GU har ökat med 2,3 Mkr (6,7%), från 34,1 Mkr 2016-12 till 36,4 Mkr 2017-12.

FO har minskat med 1,7 Mkr (1,8%), från 94,7 Mkr 2016-12 till 93,0 Mkr 2017-12.

Externa bidrag har ökat med 13,8 Mkr (7,2%), från 191,8 Mkr 2016-12 till 205,6 Mkr 2017-12.



*Intäkter per verksamhet 2016-12 och 2017-12.*



### *Externa bidrag*

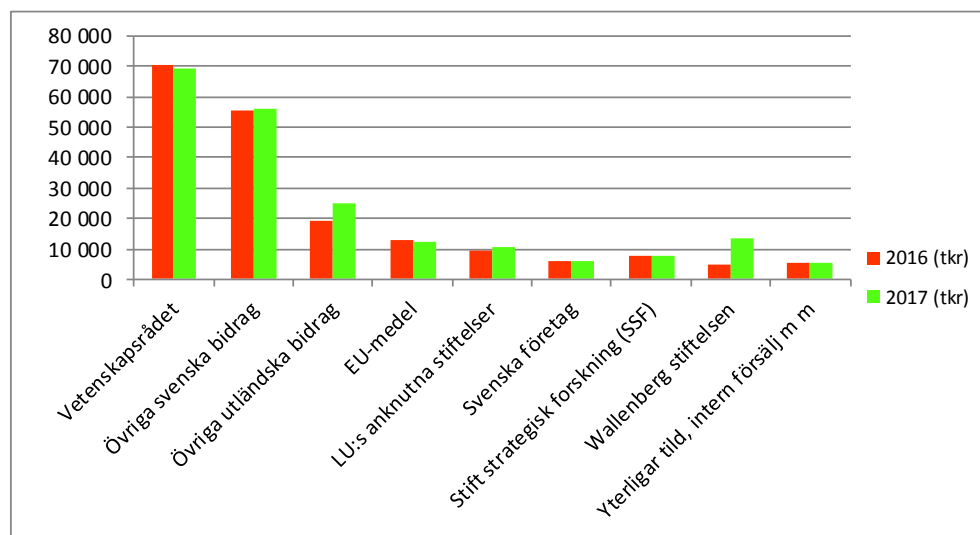
Vetenskapsrådet har minskat med 1,5 Mkr, från 70,5 Mkr 2016-12 till 69,0 Mkr 2017-12.

Övriga svenska bidrag har ökat med 0,4 Mkr, från 55,5 Mkr 2016-12 till 55,9 Mkr 2017-12.

Övriga utländska bidrag har ökat med 5,7 Mkr, från 19,4 Mkr 2016-12 till 25,1 Mkr 2017-12.

LU anknutna stiftelser har ökat med 0,9 Mkr, från 9,5 Mkr 2016-12 till 10,4 Mkr 2017-12.

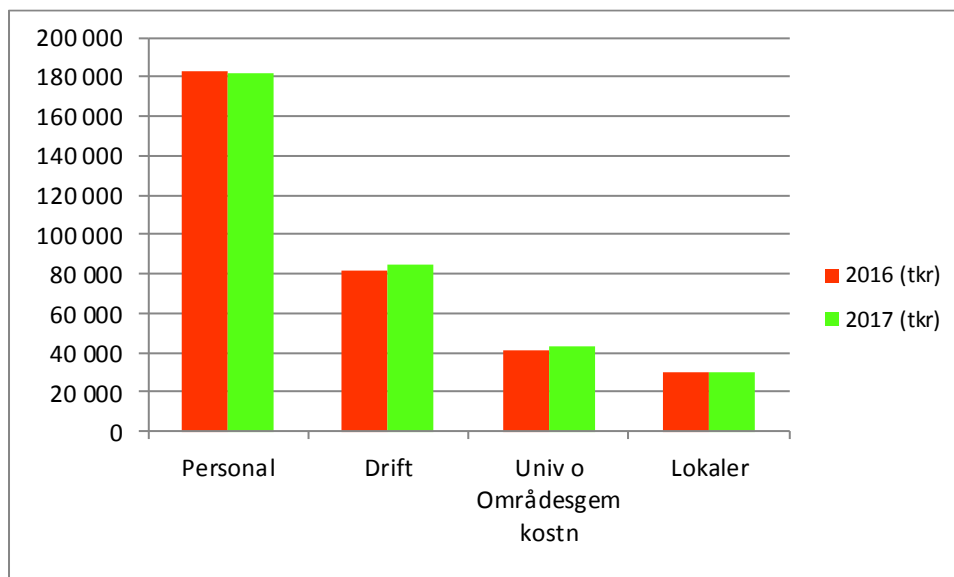
Wallenberg stiftelsen har ökat med 8,6 Mkr, från 4,8 Mkr 2016-12 till 13,4 Mkr 2017-12.



*Externa intäkter grupperat per finansjär 2016-12 och 2017-12.*

## Kostnader

Kostnader uppgår per 2017-12 till 341,2 Mkr jämfört med 334,8 Mkr 2016-12. Det innebär en ökning av kostnaderna med 6,4 Mkr (1,9%).



*Kostnader 2016-12 och 2017-12.*

Personalkostnaderna minskar med 0,6 Mkr (0,3%).

Driften ökar med 3,8 Mkr (4,7%).

Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 2,5 Mkr (6,1%).

Lokalkostnaden har ökat med 0,7 Mkr (2,4%).

Den totala hyreskostnaden vid kv 1 uppgår till 2680 kr/kvm och år.

Vid kv 2 sänks den totala hyreskostnaden till 2286 kr/kvm och år.

Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1 400 kr/kvm och år.

För resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.

## Personalutveckling EMV 2015-2017

Totalt har heltidsekvivalenterna minskat med 11 st, från 258 st 2016-12 till 247 st 2017-12.

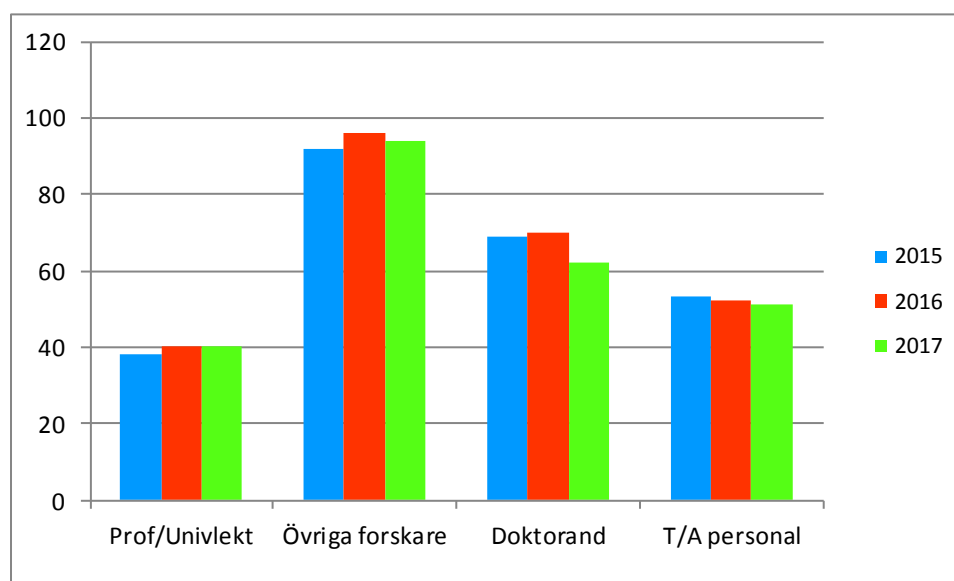
Professorer/lektorer är oförändrat med, 40 st 2016-12 och 40 st 2017-12.

Övriga forskare har minskat med 2 st, från 96 st 2016-12 till 94 st 2017-12.

I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person.

Doktorander har minskat med 8 st, från 70 st 2016-12 till 62 st 2017-12.

T/A personal har minskat med 1 st, från 52 st 2016-12 till 51 st 2017-12.



*Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori*

Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen.

Här framgår inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen.

	2015	2016	2017
Prof/Univlekt	38	40	40
Övriga forskare	92	96	94
Doktorand	69	70	62
T/A personal	53	52	51
<b>Totalt</b>	<b>252</b>	<b>258</b>	<b>247</b>

Stipendier		19	27
------------	--	----	----

### Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp

I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse, myndighetskapital och tillgängligt belopp.

HELÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 2017-12-31						
Kostnadsställe	Resultat 2017-12	Budget 2017-12	Budget avvikelse	Myndighetskapital 2017-12	Tillgängligt belopp 2017-12	
<b>i314000 Experimentell med vetenskap</b>	<b>-6 237</b>	<b>-14 693</b>	<b>8 457</b>	<b>34 551</b>	<b>114 098</b>	
314000 Experimentell med vetenskap	-4 021	4 504	-8 525	512	822	
314001 Neurobiologi Anders Björklund	-520	-84	-436	1 273	611	
314002 Brains Deniz Kirik	-1 310	-1 097	-213	1 313	331	
314003 Basala Ganglier Cenci-Nilsson	29	-320	349	133	4 552	
314004 Cns Genterapi Cecilia Lundberg	747	132	615	710	2 780	
314006 Muskelbiologi M Durbeej-Hjalt	11	-97	108	142	1 915	
314011 Drug Target Discovery F Leeb-L	-118	-37	-81	-799	1 034	
314013 Neurogastroenterologi E Ekblad	-420	-83	-338	222	1 195	
314014 Luftvägsinflammation Erjefält	193	23	170	-486	-1 164	
314015 Neurala Gränsytor N Danielsen	784	-674	1 458	1 144	1 144	
314017 Kärilprogrammet		0	0	598	598	
314018 Biogena Aminor Lo Persson	6	-245	250	1 278	1 267	
314019 Neurofysiologi J Schouenborg	-18	-686	668	197	1 599	
314020 Associativ Inläring G Hesselow	-368	-117	-251	-354	443	
314021 Hjärnans Sensorimotor Jörnstell	885	-248	1 133	383	897	
314022 Nervcellsöverlevnad P Brundin	0	-108	108	0	0	
314024 Signaltransduktion E Degerman	14	-57	71	1 417	2 406	
314025 Aptit kontroll C E-Albertsson	-100	-27	-73	-21	259	
314026 Molekylär Endokrinologi C Holm	-797	-234	-564	-615	-286	
314028 Nanomed o Biomaterial M Kempe	56	19	37	48	118	
314032 Kärilvägsbiologi A Hultgårdh	-769	210	-979	-1 877	-902	
314035 Utv.Biol. I Invert Baumgartner	-481	-56	-425	-590	-521	
314036 Utv.Biol. I Invertebr U Häcker	127	-184	312	312	434	
314039 Glykobiologi Katrin Mani	-498	-171	-327	1 854	4 843	
314040 Matrixbiologi Anders Malnström	99	-1	101	236	668	
314042 Lungbiologi G Westergren-Thors	266	-33	300	981	7 188	
314043 Mucosal Immunology W Agace	534	47	487	141	-7 484	
314045 Immunology Group T Leanderson	20	-403	423	613	890	
314050 Neuronanoscience Schouenborg	-2 390	-2 771	380	159	570	
314051 Adaptive Immunity Lindbom	426	-31	457	327	2 286	
314054 Trans Neuroendokrin Å Petersén	-454	-771	317	853	1 870	
314055 Antigen Presentation KPaulsson	962	-44	1 006	1 352	1 467	
314056 Proteinfosforyler O Göransson	114	-138	252	409	2 743	
314057 Kärilfysiologi Bengt-O Nilsson	211	-78	289	642	1 172	
314058 Kärilfysiologi Karl Swärd	-267	-68	-199	225	478	
314060 Linné Bagadilico	20	7	13	216	-1 031	
314061 Resp Immunofarmakologi, Uller	-296	-814	518	2 979	8 073	
314062 Utv- och Regen Neurobio Parmar	1 504	-183	1 687	3 816	8 267	
314063 Multipark	-245	-5 548	5 303	9 143	5 234	
314064 Molekylär Neurogen J Jakobsson	1 060	-354	1 414	683	-1 147	
314065 Brain Disease Bioma Björkqvist	421	-78	499	420	2 917	
314066 Med Structural Biolo Lindkvist	-149	-392	243	98	6 503	
314067 Leukocyte Migration L Svensson	-815	-770	-46	412	1 445	
314068 Neural Plastitet Jia-Yi Li	-444	-210	-234	944	9 304	
314069 Eosinophil Biolo Marcus S-Frej	-152	-422	270	-1 129	-1 132	
314070 Med Proteinveten J Lagerstedt	-669	-26	-643	552	3 795	
314071 Exp. Demensforskning G Gouras	-441	2	-444	829	682	
314072 Kemisk Biologi Roger Olsson	-408	-219	-189	207	3 301	
314073 Protein Bioinformatics Vihinen	17	-19	37	-170	-242	
314074 Molekylär Neuromodul Björklund	286	0	286	113	4 219	
314075 Neuro-Inflam.genetik Swanberg	109	-338	448	-200	15	
314076 Autoimmunitet Dan Holmberg	236	-762	998	-729	11	
314078 Cell Stem Cell Roybon	-225	-230	5	-243	292	
314079 Neuroinflammation T Deierborg	559	14	544	880	6 465	
314080 Vård-Patogeninterak JJ Persson	-89	13	-102	207	597	
314081 Moleky Kärilfysiologi Albinsson	741	-28	768	711	3 823	
314082 Integrativ Neurofys P Petersson	-571	-8	-563	-143	606	
314083 Molekylär Nutrition K Berger	89	-2	91	287	680	
314084 Glucose Transp Prot K Stenkula	-25	-97	73	55	3 288	
314085 Infektionsimmunologi F Carlsson	151	-159	309	390	1 092	
314086 Molecular Neurobiology CHansen	-404	1	-405	-635	3 156	
314087 Funktionell plastitet J Frey				-48	-48	
314088 Bioimplantatforskning Bjursten	-126	-337	211	496	496	
314089 Human Neural utv.biol. Kirkeby	119	-1	120	89	1 063	
314090 Virus Recognition, K Lahl	-51	23	-74	127	1 791	
314091 Membrane Protein Biol Gourdon	531	-111	642	496	438	
314098 EMV övrigt	437	281	156	852	930	
314092 Virus Biofysik, A Evilevitch	73		73	73	4 290	
314093 Neuroendokrin Cellbiol Wierup	-34		-34	444	3 827	
314094 Vascular Biology, Meissner	-117		-117	-117	-2 233	
314095 Lung Bioengineering, D Wagner	-139		-139	-139	-1 211	
314096 Glia-Immune Interact Lundgaard	-94		-94	-94	-1 225	
314101 Diabetes & Brain Funct. Duarte	-50		-50	-50	-457	
<b>Summa kst med underskott eller negativ budgetavvikelse</b>			<b>-15 545</b>	<b>-8 439</b>	<b>-19 084</b>	
<b>Antal kst med underskott eller negativ budgetavvikelse</b>			<b>26</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	

## Resultatet EMV 2013 – 2017

EMV uppvisar per 2017-12 ett negativt resultat på -6,2 Mkr.

Det negativa resultatet vid förra årsbokslutet 2016-12 uppgick till -14,2 Mkr.

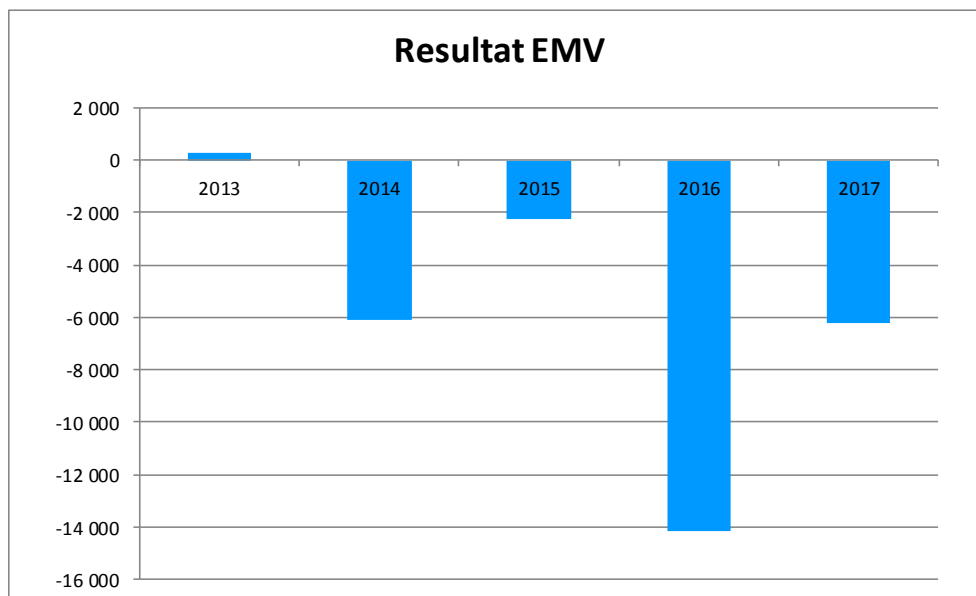
26 kst uppvisar en negativ budgetavvikelse med 15,5 Mkr, dvs ett större underskott än budgeterat.

Det negativa resultatet och budgetavvikelserna medför att tillgängligt belopp minskar.

14 kst uppvisar ett underskott avseende totalt tillgängligt belopp 2017-12 på -19,1 Mkr.

EMV's resultatutvecklingen under de senaste 5 åren framgår nedan.

EMV	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Resultat</b>	<b>260</b>	<b>-6 091</b>	<b>-2 243</b>	<b>-14 168</b>	<b>-6 237</b>



## Myndighetskapital

Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren 2013-2017.

Myndighetskapitalet har minskat med 6,1 Mkr. Från 40,3 Mkr 2016-12 till 34,2 Mkr 2017-12.

MYNDIGHETSKAPITAL EMV 2013-2017						
Kostnadsställe	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Summa</b>	<b>62 702</b>	<b>56 611</b>	<b>54 477</b>	<b>40 309</b>	<b>34 551</b>	
314000	Inst för experimentell med vetenskap	6 144	5 168	4 375	4 533	512
314001	Neurobiologi Anders Björklund	1 210	1 188	1 442	1 793	1 273
314002	Brains Deniz Kirik	3 826	3 061	4 045	2 623	1 313
314003	Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson	528	816	1 235	104	133
314004	Cns genterapi Cecilia Lundberg	34	-24	-164	-37	710
314005	Stamcellsbiologi Peter Ekblom	214	0	0	0	0
314006	Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt	371	485	269	131	142
314011	Drug target discovery F L-Lundberg	-264	-543	-566	-681	-799
314013	Neurogastroenterologi Eva Ekblad	1 963	1 076	431	643	222
314014	Luftvägsinflammation Jonas Erjefält	-1 029	-646	-120	-679	-486
314015	Neurala gränsytor Nils Danielsen	908	677	894	360	1 144
314016	Kärlfysiologi Per Hellstrand	1 787	1 717	845	0	0
314017	Kärlprogrammet	236	237	212	598	598
314018	Biogena aminer Lo Persson	2 053	1 632	1 227	1 272	1 278
314019	Neurofysiologi Jens Schouenborg	1 706	1 245	579	215	197
314020	Associativ inläring Germund Hesslow	258	-50	-74	14	-354
314021	Hjärnans sensorimot funkt Jörntell	1 165	239	-551	-502	383
314022	Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin	456	745	31	0	0
314023	Starka forskningsmiljöer	5	-28	0	0	0
314024	Signaltransduktion Eva Degerman	1 865	1 176	1 054	1 403	1 417
314025	Apetite regulation C E-Albertsson	813	416	143	79	-21
314026	Molekylär endokrinologi C Holm	3 356	2 715	1 516	183	-615
314028	Nanomedicin och biomaterial M Kempe	-112	172	60	-8	48
314032	Kärlvägsbiologi Anna Hultgårdh	407	606	217	-1 108	-1 877
314034	Ssf inflammation	-12	0	0	0	0
314035	Utv.biol. i invertebr S Baumgartner	554	176	100	-109	-590
314036	Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker	119	248	250	184	312
314037	Genomik o bioinformatik P Medstrand	0	0	0	0	0
314039	Glykobiologi Katrin Mani	477	525	145	194	1 854
314040	Matrixbiologi Anders Malmström	217	469	510	136	236
314041	Åke Oldbergs forskargrupp	337	305	43	0	0
314042	Lungbiologi G Westergren-Thorsson	1 754	1 546	1 153	714	981
314043	Mucosal immunology William Agace	349	101	-45	-394	141
314045	Immunology group Tomas Leanderson	-52	124	121	593	613
314050	Neuronanoscience Schouenborg	970	1 571	5 376	2 549	159
314051	Adaptive immunity Lindbom	-108	173	40	-99	327
314052	Utvecklingshematopoes David Bryder	60	-84		0	0
314053	Neuroendokrinologi Å Petersén	36	39	0	0	0
314054	Trans neuroendokrinologi Å Petersén	295	568	1 031	1 308	853
314055	Antigen presentation Kajsa Paulsson	99	17	-66	389	1 352
314056	Proteinfosforivering Olga Göransson	1 012	415	291	294	409
314057	Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson	606	932	683	431	642
314058	Kärlfysiologi Karl Swärd	1 301	1 102	1 002	492	225
314059	Stemcell epigenetics Joanne Attema	23	4	0	0	0
314060	Linné Bagadilico	106	154	178	196	216
314061	Resp immunofarmakologi, Uller	1 770	2 204	2 892	3 274	2 979
314062	Neurala stamceller Malin Parmar	657	2 754	3 177	2 312	3 816
314063	MultiPark	3 929	1 370	4 313	9 298	9 143
314064	314064 DRN Jakobsson	-526	-709	268	-377	683
314065	Brain Disease Biomarker Björkqvist	223	165	52	-1	420
314066	Med structural biology Lindkvist	538	485	469	247	98
314067	Leukocyte migration Lena Svensson	1 542	1 841	1 585	1 228	412
314068	Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li	1 953	1 815	1 561	1 388	944
314069	Esinophil biology Svensson-Frej	1 448	987	-101	-976	-1 129
314070	Med proteinvetenskap Lagerstedt	2 684	1 418	541	1 221	552
314071	Exp demensforskning Gunnar Gouras	2 167	1 532	1 351	1 270	829
314072	Kemisk biologi Roger Olsson	1 578	1 842	2 005	706	207
314073	Protein bioinformatics Vihinen	1 523	1 938	673	-187	-170
314074	Molekylär neuromodulering Björklund	656	670	312	-173	113
314075	Neuro-inflammationsgenetik Swanberg	349	40	804	-309	-200
314076	Autoimmunitet, Dan Holmberg	-32	-225	-397	-965	-729
314077	Strukturell matrixbiologi K Rubin	307	-25		0	0
314078	Cell Stem Cell Roybon	1 212	958	326	-19	-243
314079	Neuroinflammation Tomas Deierborg	1 368	1 355	996	321	880
314080	Värd-patogeninteraktioner JJPersson	532	1 118	725	296	207
314081	Molekylär kärlfysiologi Albinsson	189	309	299	-30	711
314082	Integrativ neurofys Per Petersson	33	345	377	427	-143
314083	Molekylär nutrition Karin Berger	357	103	471	199	287
314084	Glucose Transp Prot Traff Stenkula		346	118	80	55
314085	Infektionsimmunologi F Carlsson			652	239	390
314086	Molecular Neurobiology Ch Hansen			13	-232	-635
314087	Julietta Frey			-469	-48	-48
314088	Bioimplantatforskning Bjursten	112	408	800	621	496
314089	Human neural utv.biol. Kirkeby			-12	-30	89
314090	Virus Recognition, K Lahl				178	127
314091	Membrane Protein Biol Gourdon				-35	496
314092	Virus Biofysik, A Evilevitch					73
314093	Neuroendokrin cellbiologi Wierup					444
314094	Vascular Biology, Meissner					-117
314095	Lung Bioengineering, D Wagner					-139
314096	Glia-Immune Interact Lundgaard					-94
314098	Övrigt emv	2 089	3 103	2 767	2 572	852
314101	Diabetes & Brain Funct. Duarte					-50

## Mål för myndighetskapital

Myndighetskapitalet har minskat med 5,8 Mkr. Från 40,3 Mkr 2016-12 till 34,5 Mkr 2017-12.

Enligt beslut i universitetsstyrelsen 2017-06-01 är det samlade målet för myndighetskapitalet, ställt i relation till de totala kostnaderna, högst 15% vid utgången av 2018.

Målet skall gälla för universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteterna kan tillåtas.

För att säkerställa att universitet når sitt samlade måltal för myndighetskapitalet beslutas att målet för respektive fakultets myndighetskapital ska vara högst 15% i relation till fakultetens totala kostnader den 31 december 2018.

Målet är inte nedbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras.

Myndighetskapital 2017 inkl. restvärde	GU		FO	Totalt	Förändring i förhållande till mål 2018	Mål myndighetskapital år 2018
	Totalt					
<b>Totalt</b>	<b>3 728 779</b>	<b>30 822 654</b>	<b>34 551 433</b>		<b>16 632 514</b>	<b>51 183 947</b>

## Balansräkningen

Balansräkningen visar EMV's samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital.

Kundfordringar, kassa bank och leverantörsskulder bokförs centralt from år 2016, och skall inte följas upp på institutionsnivå.

*Anläggningstillgångarna* har minskat med 2,6 Mkr.

*Upplupna intäkter* har ökat med 3,0 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten).

*Förutbetalda intäkter* har ökat med 0,7 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbete kvar att utföra).

### Summa myndighetskapital

Myndighetskapitalet minskat med 5,8 Mkr. Från 40,3 Mkr 2016-12 till 34,5 Mkr 2017-12.

Balansräkning	2015	2016	2017
Anläggningstillgångar	26 741	20 203	17 630
Kundfordringar	2 909		
Upplupna intäkter	12 968	24 975	27 978
Kassa, bank	134 065		
<b>Summa tillgångar</b>	<b>176 683</b>	<b>45 178</b>	<b>45 608</b>
Utredning inkomster			
Lån			
Leverantörsskulder	2 892		
Förutbetalda intäkter	117 743	121 254	121 991
Övriga interimsskulder	1 571	1 870	1 744
<b>Summa skulder</b>	<b>122 206</b>	<b>123 124</b>	<b>123 735</b>
Balanserad kapitalförändring	56 720	54 477	40 788
Årets kapitalförändring	-2 243	-14 167	-6 237
<b>Summa myndighetskapital</b>	<b>54 477</b>	<b>40 310</b>	<b>34 551</b>
Kapitalförändring EMV	109	0	478

Kapitalförändringen per 2017-12 är 0,5 Mkr.

*Forskargrupper som flyttat under 2017-12.*

314069      *Marcus Svensson-Frej*

*Nyttillkomna k-ställen/forskargrupper 2017-12.*

314092      Alex Evilevitch  
 314093      Nils Wierup  
 314094      Anja Meissner  
 314095      Darcy Wagner  
 314096      Iben Lundegoard  
 314101      Joao Duarte



## Sammanfattning

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på -6,2 Mkr.

Institutionens positiva myndighetskaptal minskar från 40,3 Mkr till 34,5 Mkr.

26 kst uppvisar en negativ budgetavvikelse med 15,5 Mkr, dvs ett större underskott än budgeterat.

Det negativa resultatet och budgetavvikelserna medför att tillgängligt belopp minskar.

14 kst uppvisar ett underskott avseende totalt tillgängligt belopp 2017-12 på -19,1 Mkr.

Resultaträkning	Utf 2016	Utf 2017 Jan-Dec	Bud 2017 Jan-Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018 (pågående)
Årets inkomst statsanslag	126 797	126 363	122 656	3 707	122 656	126 932	4 276	124 205
Årets inkomst bidrag	168 737	180 415	171 358	9 057	171 358	197 498	26 140	168 497
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	17 248	21 201	10 830	10 371	10 830	12 414	1 584	15 732
Nettoperiodisering	7 818	6 764	14 646	-7 882	14 646	-3 288	-17 934	30 360
Finansiella intäkter	56	246		246				
<b>Summa Intäkter</b>	<b>320 656</b>	<b>334 990</b>	<b>319 490</b>	<b>15 500</b>	<b>319 490</b>	<b>333 556</b>	<b>14 066</b>	<b>338 793</b>
Personalkostnader & stipendier	-186 837	-188 677	-189 526	849	-189 526	-190 881	-1 354	-192 700
Löpande semesterkostnader	-371	638		638		20	20	
Lokalkostnader	-29 729	-30 432	-26 750	-3 682	-26 750	-29 786	-3 036	-31 647
Driftkostnader	-63 328	-68 363	-63 861	-4 501	-63 861	-68 236	-4 375	-61 385
Avskrivningskostnader	-13 535	-10 951	-10 686	-266	-10 686	-11 109	-423	-8 166
Ind kostn ovanliggande nivåer	-40 866	-43 360	-43 360	0	-43 360	-43 360	0	-50 323
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-158	-82		-82				
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-334 823</b>	<b>-341 226</b>	<b>-334 183</b>	<b>-7 043</b>	<b>-334 183</b>	<b>-343 352</b>	<b>-9 169</b>	<b>-344 221</b>
Erhållna medel - transferering		1 000		1 000				
Lämnade medel - transferering		-1 000		-1 000				
<b>Summa Transfereringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-14 167</b>	<b>-6 237</b>	<b>-14 693</b>	<b>8 457</b>	<b>-14 693</b>	<b>-9 796</b>	<b>4 897</b>	<b>-5 428</b>

*EMV 2017-12 totalt*

## Grundutbildningen

Verksamhet 11 uppvisar ett negativt resultat med -1,0 Mkr.

Resultaträkning	Utf 2016	Utf 2017 Jan-Dec	Bud 2017 Jan-Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018 (pågående)
Årets inkomst statsanslag	33 972	35 556	33 400	2 156	33 400	35 422	2 022	35 335
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	121	801	69	732	69	78	9	1 368
Finansiella intäkter	0	0		0				
<b>Summa Intäkter</b>	<b>34 093</b>	<b>36 357</b>	<b>33 469</b>	<b>2 888</b>	<b>33 469</b>	<b>35 500</b>	<b>2 031</b>	<b>36 703</b>
Personalkostnader & stipendier	-24 604	-24 676	-21 585	-3 091	-21 585	-23 918	-2 333	-22 031
Löpande semesterkostnader	-633	-627		-627		-8	-8	
Lokalkostnader	-2 012	-2 509	-2 081	-429	-2 081	-2 007	74	-2 183
Driftkostnader	-743	-875	-1 282	407	-1 282	-1 373	-91	-2 210
Avskrivningskostnader	-303	-126	-236	111	-236	-236	0	-41
Ind kostn ovanliggande nivåer	-6 987	-8 581	-8 581	0	-8 581	-8 581	0	-10 238
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	0		0				
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-35 283</b>	<b>-37 394</b>	<b>-33 765</b>	<b>-3 629</b>	<b>-33 765</b>	<b>-36 123</b>	<b>-2 358</b>	<b>-36 703</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-1 191</b>	<b>-1 037</b>	<b>-296</b>	<b>-741</b>	<b>-296</b>	<b>-623</b>	<b>-327</b>	<b>0</b>

*EMV 2017-12 GU*

## Forskning

Verksamhet 21, forskning fakultetsanslag uppvisar ett positivt resultat på 2,0 Mkr.

Verksamhet 35, externfinansierad forskning uppvisar ett negativt resultat på 7,2 Mkr.

Resultaträkning	Utf 2016	Utf 2017 Jan- Dec	Bud 2017 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018 (pågående)
Årets inkomst statsanslag	92 826	90 807	89 256	1 551	89 256	91 510	2 254	88 870
Årets inkomst bidrag	168 737	180 415	171 358	9 057	171 358	197 498	26 140	168 497
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	17 127	20 400	10 761	9 639	10 761	12 336	1 575	14 364
Nettoperiodisering	7 818	6 764	14 646	-7 882	14 646	-3 288	-17 934	30 360
Finansiella intäkter	56	246		246				
<b>Summa Intäkter</b>	<b>286 564</b>	<b>298 633</b>	<b>286 021</b>	<b>12 612</b>	<b>286 021</b>	<b>298 056</b>	<b>12 035</b>	<b>302 090</b>
Personalkostnader & stipendier	-162 231	-164 001	-167 942	3 941	-167 942	-166 963	979	-170 669
Löpande semesterkostnader	262	1 265		1 265		28	28	
Lokalkostnader	-27 716	-27 922	-24 669	-3 253	-24 669	-27 779	-3 110	-29 464
Driftkostnader	-62 586	-67 488	-62 579	-4 909	-62 579	-66 863	-4 284	-59 175
Avskrivningskostnader	-13 233	-10 826	-10 449	-377	-10 449	-10 873	-423	-8 125
Ind kostn ovanliggande nivåer	-33 879	-34 779	-34 779	0	-34 779	-34 779	0	-40 085
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-156	-81		-81				
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-299 540</b>	<b>-303 832</b>	<b>-300 418</b>	<b>-3 414</b>	<b>-300 418</b>	<b>-307 229</b>	<b>-6 811</b>	<b>-307 518</b>
Erhållna medel - transferering		1 000		1 000				
Lämnade medel - transferering		-1 000		-1 000				
<b>Summa Transfereringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-12 976</b>	<b>-5 200</b>	<b>-14 398</b>	<b>9 198</b>	<b>-14 398</b>	<b>-9 173</b>	<b>5 224</b>	<b>-5 428</b>

EMV 2017-12 FO

## Bilaga 2 – till EMV Styrelsemöte 2018-02-15

### Institutionsresursen

Vi har fått en inst.resurs på 2,243,000 kr. På förra styrelsemötet föreslogs följande möjliga fördelning (siffrorna något reviderade sen mötet):

Sektionspengar+ sektionschefer:	363,000 kr
Prefekten	100,000 kr
Retreat	500,000 kr
<u>Täcka t.ex. 20% av forskargrupsunderskott:</u>	<u>260,000 kr</u>
Summa	1,223,000 kr

Vad gör vi med resterande 1,020,000 kr?

Styrelsen bad ledningsgruppen räkna på olika förslag (se bilaga):

- 1) Modell år 2017; samfinansieringsbehov; gäller vid anslag över 250,000 kr och täcker halva inst. overheaden.
- 2) Modell år 2014; OH kompensation; då delas 20% ut till alla forskargrupper och resten baseras på kompensation av bokförda och framtida OH-kostnader.
- 3) Ett tredje förslag har kommit från kansliekonomerna som menar att medel bör sparas för att senare fördela då behov uppstår.

Medfinansiering 2018 (beslutsunderlag)	Modell År 2014 (Oh-kompensation)			Modell År 2017 (Samfinansieringsbehovet)	Diff 2014-2017
	1 000 000	200 000	800 000	Totalt	
314001 Neurobiologi Anders Björklund	3 030	6 627	9 658		9 658
314002 Brains Deniz Kirik	3 030	24 000	27 030		27 030
314003 Basala Ganglier Cenci-Nilsson	3 030	26 541	29 572	16 566	13 006
314004 Cns Genterapi Cecilia Lundberg	3 030	11 212	14 242	31 737	-17 496
314006 Muskelbiologi M Durbeej-Hjalt	3 030	13 126	16 156	2 960	13 196
314011 Drug Target Discovery F Leeb-L	3 030	9 474	12 505	3 269	9 236
314013 Neurogastroenterologi E Ekblad	3 030	7 721	10 751		10 751
314014 Luftvägsinflammation Erjefält	3 030	16 938	19 968	81 033	-61 065
314015 Neurala Gränsytor N Danielsen	3 030	10 166	13 196		13 196
314018 Biogena Aminer Lo Persson	3 030	5 887	8 918		8 918
314019 Neurofysiologi J Schouenborg	3 030	24 756	27 786		27 786
314020 Associativ Inlärninng G Hesslow	3 030	14 300	17 330	21 474	-4 143
314021 Hjärnans Sensorimotor Jömtell	3 030	19 592	22 623	3 804	18 818
314024 Signaltransduktion E Degerman	3 030	9 378	12 408	2 340	10 069
314025 Aptit kontroll C E-Albertsson	3 030	1 062	4 092		4 092
314026 Molekylär Endokrinologi C Holm	3 030	7 705	10 735	3 368	7 367
314028 Nanomed o Biomaterial M Kempe	3 030	5 421	8 451		8 451
314032 Kärlväggsgsbiologi A Hultgårdh	3 030	22 005	25 035	15 938	9 097
314035 Utv.Biol. I Invert Baumgartner	3 030	7 174	10 204		10 204
314036 Utv.Biol. I Invertebr U Häcker	3 030	6 257	9 288		9 288
314039 Glykobiologi Katrin Mani	3 030	12 209	15 239	7 648	7 591
314040 Matrixbiologi Anders Malmström	3 030	3 298	6 328	13 054	-6 726
314042 Lungbiologi G Westergren-Thors	3 030	27 941	30 971	27 146	3 825
314043 Mucosal Immunology W Agace	3 030	42 144	45 175	163 428	-118 253
314045 Immunology Group T Leanderson	3 030	13 834	16 864	24 575	-7 711
314050 Neuronanoscience Schouenborg	3 030	28 327	31 357		31 357
314051 Adaptive Immunity Lindbom	3 030	6 676	9 706	12 089	-2 384
314054 Trans Neuroendokrin Å Petersén	3 030	13 560	16 590	14 667	1 923
314055 Antigen Presentation KPålsson	3 030	981	4 012		4 012
314056 Proteinfosforyler O Göransson	3 030	10 311	13 341	32 226	-18 884
314057 Kärlfysiologi Bengt-O Nilsson	3 030	13 110	16 140		16 140
314058 Kärlfysiologi Karl Swärd	3 030	15 072	18 102	24 337	-6 234
314061 Resp Immunofarmakologi, Uller	3 030	11 003	14 033	27 384	-13 351
314062 Utv- och Regen Neurobio Parmar	3 030	44 444	47 475	176 814	-129 339
314064 Molekylär Neurogen J Jakobsson	3 030	28 793	31 823	21 877	9 947
314065 Brain Disease Bioma Björkqvist	3 030	12 000	15 030		15 030
314066 Med Structural Biolo Lindkvist	3 030	16 504	19 534	45 442	-25 908
314067 Leukocyte Migration L Svensson	3 030	10 584	13 615		13 615
314068 Neural Plasticitet Jia-Yi Li	3 030	17 791	20 821	10 113	10 708
314069 Eosinophil Biolo Marcus S-Frej	3 030	1 576	4 607		4 607
314070 Med Proteinveten J Lagerstedt	3 030	16 600	19 631	22 457	-2 826
314071 Exp. Demensforskning G Gouras	3 030	18 884	21 915	13 606	8 309
314072 Kemisk Biologi Roger Olsson	3 030	9 394	12 424		12 424
314073 Protein Bioinformatics Vihinen	3 030	8 107	11 137		11 137
314074 Molekylär Neuromodul Björklund	3 030	12 917	15 947	1 665	14 282
314075 Neuro-Inflam.genetik Swanberg	3 030	11 147	14 178	7 448	6 730
314076 Autoimmunitet Dan Holmberg	3 030	11 630	14 660	17 665	-3 005
314078 Cell Stem Cell Roybon	3 030	14 783	17 813	20 804	-2 991
314079 Neuroinflammation T Deierborg	3 030	11 131	14 162	10 210	3 952
314080 Vård-Patogeninterak JJ Persson	3 030	7 319	10 349		10 349
314081 Moleky Kärlfysiologi Albinsson	3 030	11 710	14 741	22 448	-7 707
314082 Integrativ Neurofys PPetersson	3 030	14 381	17 411	10 575	6 836
314083 Molekylär Nutrition K Berger	3 030	3 201	6 231		6 231
314084 Glucose Transp Prot K Stenkula	3 030	5 260	8 290		8 290
314085 Infektionsimmunologi FCarlsson	3 030	1 223	4 253		4 253
314086 Molecular Neurobiology CHansen	3 030	7 512	10 542		10 542
314088 Bioimplantatforskning Bjursten	3 030	660	3 690		3 690
314089 Human Neural utv.biol. Kirkeby	3 030	2 799	5 829	3 436	2 393
314090 Virus Recognition, K Lahl	3 030	11 549	14 580	51 039	-36 459
314091 Membrane Protein Biol Gourdon	3 030	9 973	13 003	35 360	-22 357
314092 Virus Biofysik, A Evilevitch	3 030	1 705	4 735		4 735
314093 Neuroendokrin Cellbiol Wierup	3 030	9 973	13 003		13 003
314094 Vascular Biology, Meissner	3 030	4 649	7 679		7 679
314095 Lung Bioengineering, D Wagner	3 030	3 587	6 617		6 617
314096 Glia-Immune Interact Lundgaard	3 030	1 818	4 848		4 848
314098 EMV övrigt	3 030	8 590	11 620		11 620
314101 Diabetes & Brain Funct. Duarte					0
	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	