

| § | Ärende | Åtgärd |
|----------|--|---|
| 1. | Närvarokontroll | Se separat deltagarförteckning. |
| 2. | Val av justeringsperson | Ledamoten Stellan Welin valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. |
| 3. | Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkändes. |
| 4. | Föregående protokoll | Protokollet godkändes och lades till handlingarna. |
| 5. | Birgitta Eilemar anmälde följande ärenden: <ul style="list-style-type: none">- Ordförandebeslut över Jordbruksverkets remiss om EU-kommissionens förslag till nytt direktiv för riktlinjer för riskbedömning, dnr 071/2016-4.1.1. Svarstiden var alltför kort för att behandlas i vanlig ordning.- Finansdepartementets beslut att utse Marie Nyman som övrig ledamot t.o.m. 30 sept. 2017 i arbetsgivarkollegiet för Arbetsgivarverket. | |
| | Avtal och överenskommelser: <ul style="list-style-type: none">- Uppdragskonsulttjänster för konstruktion av ny webbplats har avropats från ramavtalet Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning. Tilldelningsbeslut meddelades den 4 november. Kontrakt tecknas tidigast den 15 november 2016.- Betalningstjänster har avropats från ramavtal med Danske Bank och gäller från och med den 1 april 2017.- Ny överenskommelse från 2017 om ekonomiadministrativa tjänster med Statens servicecenter är på gång.- Arkivskåp har avropats från ramavtal. | |
| | Sekretessprövning av utlämnade allmänna handlingar och uppgifter: <ul style="list-style-type: none">- Ett företag har begärt och fått ut en sammanställning över anbudspriser från nämndens tidigare upphandling av webbplats.- Två ramavtalsleverantörer har begärt och fått ut handlingar ur det pågående avropsärendet om ny webbplats. | |

| § | Ärende | Åtgärd |
|-------------|---|---|
| 5 forts. | <ul style="list-style-type: none"> - Aftonbladet begärde och fick ut uppgifter över den bokförda totala kostnaden för konferenser och kurser 2015. - Tony Lind, utgivare av publikationen Statskalendern begärde och fick ut uppgifter om årtal för födelse och förordnande för nämndens ordinarie ledamöter och kanslichef - TT undersökte i vilken omfattning statliga företrädare med partner bjudits in till Investors 100-års jubileum. <p>Besvarade enkäter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vinnova undersökte hur Sveriges förvaltningsmyndigheter arbetar med förbättringar och innovation. Vi deltar inte. - Statens inköpscentral undersökte behovet av inrikes flygresor. | |
| 6. | <p>Utfrågning om hur miljöbalkens regler och föreskrifter påverkat genteknisk forskning och utveckling.</p> | <p>På grund av trafikproblem orsakade av snöovädret i Stockholm kunde gästerna inte komma. Föredragen senarelades till sammanträdet i januari 2017.</p> |
| 7. | <p>Övriga frågor. Stellan Welin och Christian Munthe kommer att hålla ett föredrag/samtal om etik i nämnden. Ledamöterna fick tillfälle att komma med förslag på områden som de önskade få belysta.</p> | |

Vid protokollet:

Birgit Postol

Justeras:

Birgitta Eilemar

Justeras:

Stellan Welin

Deltagare

Ledamöter

Birgitta Eilemar
Marianne Pettersson
Emma Nohrén
Kristina Yngwe
Lars Tysklind
Annika Eclund
Stellan Welin
Lotta Rydhmer
Anna Tunlid

Tjänstgörande ersättare

Betty Malmberg
Jens Holm
Laura Parducci

Ersättare

Kew Nordqvist
Daniel Bäckström

Övriga

Marie Nyman
Jenny Carlsson
Birgit Postol