



Stockholms universitets Östersjöcentrum

Protokoll fört vid styrelsemöte 1/13, 12 mars, 2013

Närvarande:

Anders Lindberg, ordförande, JKL Group
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Christina Rudén ledamot, Stockholms universitet
Åke Bergman, Stockholms universitet
Clare Bradshaw, Stockholms universitet

Anmält förhinder: Martin Jakobsson

Adjungerade till mötet:

Anders Karlhede, vicerektor, områdesnämnden för Naturvetenskap
Åsa Borin, kanslichef, Naturvetenskapliga fakultetskansliet
Tina Elfving, föreståndare Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Annika Tidlund, sekreterare

Efter en inledande presentationsrunda började det nya centrumets första styrelsemöte.

1. Styrelsemötet öppnades

av Anders Lindberg, som hoppades att styrelsemötena, trots att ledamöterna kommer från ganska olika världar, skulle präglas av ömsesidig respekt och öppna diskussioner.

2. Val av ordförande

Anders Lindberg utsågs till mötesordförande.

3. Val av sekreterare och justeringsperson

Annika Tidlund från Östersjöcentrum utsågs till sekreterare. Ordförande och Åke Bergman utsågs till justeringspersoner.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, med påpekandet att punkt 5 endast är en anmälningsspunkt eftersom styrelsen redan är utsedd av rektor och ej behöver konstituera sig.

5. Konstituering av styrelsen

Styrelsen anmäldes.

6. Aktuellt från Östersjöcentrum

Föreståndaren och den vetenskaplige ledaren presenterade det nya Östersjöcentrum, både den befintliga verksamheten och den planerade framtiden. Styrelsen diskuterade och ställde flera frågor. Ordföranden föreslog att en skriftlig sammanfattning av verksamhet och fartygsupphandlingsprocess skulle skickas till styrelsen innan nästa styrelsemöte.

Avtalet med BalticSea2020 var just påskrivet och lades på bordet.

7. Delegationsordning

Stockholms universitets chefsjurist har gett utförligt svar på ordförandens frågor om grundläggande förhållanden för styrelsearbetet. Tillsammans med bilagda dokument om delegationsordningen vid Stockholms universitet och för det Naturvetenskapliga området, samt stadgarna för Östersjöcentrum ansågs frågetecknen vara uträddade.

8. Arbetsordning för styrelsen

Ordföranden föreslog att det till nästa möte skulle finnas ett förslag till nedtecknad arbetsordning för styrelsen samt befattningsbeskrivningar för föreståndare och vetenskaplig ledare.

Styrelsen beslutade att snarast ha ett fördjupat möte för att diskutera sig fram till ett gemensamt synsätt på verksamhet, metoder och mål.

Ordföranden tog också upp frågan om extern revisor. Styrelsen diskuterade frågan, ingen var emot, men eventuella fördelar var oklara. Styrelsen vilar på frågan till nästa möte.

9. Kommande styrelsemöten

Nästa möte beslutades till onsdag 17 april, klockan 10-12, på Östersjöcentrums kansli.

10. Styrelsemötet avslutades

Vid protokollet:

Annika Tidlund

Justeras:

Anders Lindberg
ordförande

Åke Bergman