



Stockholms universitets Östersjöcentrum

Protokoll fört vid styrelsemöte 4/13, 29 augusti, 2013

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Clare Bradshaw, ledamot, Stockholms universitet

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Annika Tidlund, Östersjöcentrum, sekreterare
Bo Gustafsson, enhetschef BNI, punkt 8.5

1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Anders Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna efter sommaren.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Annika Tidlund utsågs till sekreterare. Ordförande och Martin Jakobsson utsågs till justeringspersoner.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

4. Föregående protokoll och protokollet till hemsidan

Protokollet från föregående möte (3/2013) godkändes, och kan läggas ut på hemsidan.

5. Ekonomi

5.1 Halvårsbokslut (bilaga 1)

Föreståndaren kommenterade kort utfallet, och det konstaterades att allt löper på som förväntat. Styrelsen önskade att BalticSea2020 framöver ska synas i redovisningarna.

6. Personalärenden

6.1 Rekryteringar

Föreståndaren informerade om processen med rekrytering av kommunikationsstrateg och ekonom, och att man beslutat att ta hjälp av rekryteringsfirma med urvalet av kandidater för dessa tjänster. Styrelsen beslutade att förlänga ansökningstiden för kommunikationsstrategen. Målsättningen är att styrelsen ska ta beslut om anställningarna vid nästa möte i oktober.

7. Kommunikation och påverkan

7.1 Seminarserie (bilaga 2)

Ordföranden presenterade en seminarserie med syfte att utveckla styrelsens och medarbetarnas syn på beslutsfattande och opinionsbildning. Styrelsen var mycket positiv till föreslagna personer och teman.

8. Östersjöcentrums verksamhet

8.1 Allmänt om verksamheten (bilaga 3)

Föreståndarbrevet om aktuellt i verksamheten kompletterades med ytterligare information. Ett stort och viktigt uppdrag från miljödepartementet via Hav- och Vattenmyndigheten om att sammanställa kunskapsläge och -luckor avseende Östersjöforskningen har inkommit, och ska slutrapporteras redan sista december. En internationell expertgrupp ska sättas samman och forskarsamhället i övrigt involveras. Styrelsen konstaterade att det kommer att ta mycket tid, men att materialet kommer att kunna användas även i andra sammanhang, och utgöra en god grund för Baltic Eye.

8.2 Fartyg

Föreståndaren informerade om att diskussioner med universitetsledningen angående finansieringen av fartygsutrustningen har förts. Även processen inför upphandlingen fortlöper enligt plan, med ett administrativt stöd från Geologiska institutionen. Styrelsen fastslog målet att fartyget ska vara i drift i mitten av 2016.

8.3 Plattform

Föreståndaren informerade om att en konsult med bakgrund i medie- och kommunikationsvetenskap anlitas för att göra en förstudie inför arbetet med en webbaserad manifestatorisk plattform. Arbetet ska redovisas i höst. Styrelsen beslutade att plattformen tills vidare ska kallas Baltic Eye. Ett antal befintliga webbplatser som förmedlar vetenskaplig information förevisades och kommenterades.

8.4 Vetenskapliga tjänster (bilaga 4)

Bilagan presenterade utdrag ur styrande dokument för Östersjöcentrum, samt ett förslag till gemensam utlysning av sju vetenskapliga tjänster. Styrelsen diskuterade texten, och beslutade att då slutliga formuleringar överenskommits skulle processen med rekrytering dras igång. En beredningsgrupp bestående av föreståndare, vetenskaplig ledare samt ledamöterna Christina Rudén och Bo Lehander utsågs att företräda styrelsen i denna process.

8.5 BSAP och projektförslag inom övergödningsområdet

Enhetschefen för BNI, Bo Gustafsson, redogjorde för den vetenskapliga och politiska processen i arbetet med Baltic Sea Action Plan, där BNI har en central roll.

Ordföranden föreslog att det ska göras en regelbunden återkoppling till styrelsen om arbetet inför och efter ministermötet i oktober.

Vetenskapligt ansvarig föreslog ett projekt om jordbrukets roll i övergödningsfrågan. Projektet knyter an till den kunskap och den databas som BNI har, och den process med BSAP som pågår, och kan inledas omgående. Styrelsen var positiv till förslaget och menade att det hade en genomtänkt struktur och ett bra arbetssätt.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Kommande styrelsemöten

Några datum för kommande möten ändrades.

Mötet torsdag 5/12 är inställt. Nytt datum är 18/11 (kl. 9-12 på Östersjöcentrums kansli).

Även tvådagarsmötet på Askö i vår ska flyttas. Från 8-9 maj till 5-6 maj 2014. Fortfarande lunch till lunch.

Hösten 2013: torsdag 29/8, onsdag 9/10, måndag 18/11

Våren 2014: torsdag 6/2, Askö måndag 5/5-tisdag 6/5 lunch–lunch.

11. Styrelsemötet avslutades

Vid protokollet: Annika Tidlund

Justeras:

Anders Lindberg
ordförande

Martin Jakobsson