



## Stockholms universitets Östersjöcentrum

### Protokoll fört vid styrelsemöte 1/14, 6 februari, 2014

#### Närvarande:

Anders Lindberg, ordförande, JKL Group  
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020  
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020  
Clare Bradshaw, ledamot, Stockholms universitet  
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet  
Ulrika Mörth, ledamot, Stockholms universitet  
Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet

#### Anmält förhinder:

Christina Rudén ledamot, Stockholms universitet

#### Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum  
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum  
Helena Markstedt, kommunikationschef för Baltic Eye, Östersjöcentrum  
Annika Tidlund, Östersjöcentrum, mötessekreterare  
vid punkten 7. Ekonomi, Stina Nieminen, ekonomiansvarig

---

#### 1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Anders Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

#### 2. Förändringar i styrelsen

Styrelsen har blivit något förändrad. Åke Bergman har avsagt sig uppdraget och tackades för sin insats. Ulrika Mörth från Statsvetenskapliga institutionen är ny ledamot och välkomnades. Helena Markstedt är nyanställd kommunikationschef för Baltic Eye, och kommer att ingå i ledningsgruppen och närvara på styrelsemötena. De båda presenterade sig kort.

#### 3. Val av sekreterare och justeringsperson

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

#### 4. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

---

## Stockholms universitets Östersjöcentrum

## 5. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte (5/2013) godkändes, och kan läggas ut på hemsidan.

## 6. Östersjöcentrums verksamhet

### 6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1)

Föreståndarbrevet om aktuellt i verksamheten är mycket uppskattat. Ett stycke om viktiga händelser i omvärlden önskades som komplement.

Styrelsen konstaterade att Östersjöcentrum i december 2013 har redovisat uppdraget om att sammanställa kunskapsläget inom Östersjöforskning till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Bakgrunden är att Miljödepartementet begärt en översikt över den aktuella vetenskapliga kunskapen inom miljöforskning i Östersjön. Projektet är ett första steg i att sammanställa befintliga forskningsresultat för perioden 2003-2013, och att identifiera viktiga kunskapsluckor i den vetenskapliga kunskapen om miljöförhållandena i Östersjön.

Styrelsen noterar att uppdraget skulle utföras mellan september och december 2013, och finner det anmärkningsvärt att ha en så kort framförhållning för ett så omfattande och viktigt arbete. Styrelsen beslutade att vid lämpligt tillfälle framföra betydelsen av att uppdrag om viktiga synteser får förutsättningar att genomföras på ett gediget sätt.

### 6.2 Verksamhetsplan (bilaga 2)

Föreståndaren presenterade verksamhetsplanen för 2014. Anskaffningen av nytt fartyg och uppbyggnad av Baltic Eye är de stora satsningar som kommer att präglade året. Verksamhetsplanen fokuserade på mål för de befintliga verksamhetsområdena miljöanalys, kommunikation och infrastruktur, och deras respektive kopplingar till Baltic Eye.

Styrelsen konstaterade att verksamhetsplanen var mycket väl genomarbetad och presenterad. Dock uttrycktes en liten oro över risken för ett vi- och-dom-tänkande inom organisationen om man fokuserar alltför mycket på Baltic Eye-personerna som en egen grupp. Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplanen efter att föreståndaren gjort en mindre översyn.

### 6.3 Strategi för kommunikationsarbetet

Kommunikationschefen berättade hur hon tänker lägga upp arbetet med att ta fram kommunikationsstrategi och kommunikationsplan. Styrelsen påpekade vikten av att snarast göra Östersjöcentrum och Baltic Eye känt i både universitetskretsar och i omvärlden.

### 6.4 Läget för fartygsanskaffningen

Vetenskapligt ansvarig informerade om att processen med att ta fram en specifikation på fartyg inklusive vetenskaplig utrustning var klar. Anbudsförfrågan finns nu ute och vi väntar på bud från olika varv. Förhoppningen är att avtal kan slutas med utvalt varv innan sommaren.

## 6.5 Miljöhandlingsplan (bilaga 3)

Styrelsen fastställde Östersjöcentrums miljöhandlingsplan.

## 7. Ekonomi

### 7.1 Budget (Bilaga 4)

Ekonomiansvarig Stina Nieminen deltog vid denna punkt. Ordföranden föredrog den preliminära budgeten i korthet, och konstaterade att allt ser bra ut. Dock är BNI underfinansierat för 2014 efter nedskärning av bidraget från Havs- och Vattenmyndigheten. Vid nästa styrelsemöte kommer bokslut och en översikt av hela ekonomin att presenteras. Styrelsen antog budgeten.

## 8. Personalärenden

### 7.1 Rekryteringar inom Baltic Eye

Vetenskapligt ansvarig informerade om läget i rekryteringsprocessen för Baltic Eye-forskarna. Den utsedda rekryteringsgruppen har i en gedigen och öppen process valt ut kandidater för fem av tjänsterna. Just nu pågår intervjuer där kandidaterna bland annat ombetts hålla en presentation med ett angeläget budskap till en tänkt viktig intressent. En ämnesexpert deltar vid intervjuerna och kandidaterna får också träffa en konsult som utvärderar utåtriktad förmåga och personlighet. Det slutliga urvalet görs när samtliga intervjuer är klara. Då kommer även Johan Kleman att närvara.

Styrelsen beslutade att hålla ett telefonmöte alternativt ta ett *per capsulam*-beslut när kommittén är klar, för att få tjänsterna tillsatta snarast möjligt.

### 7.2 Personal- och allmän administration

Föreståndaren redogjorde för det besvärliga läget med långtidssjukskrivning av vår administratör och personalansvarig. Akutläget är löst med en tillfällig förstärkning av BNI-teknikern Erik Smedberg på 50% för administrativ verksamhet.

## 8. Övriga frågor

Vetenskapligt ansvarig berättade om möjligheten att rekrytera en ansedd forskare inom övergödning som gästforskare under sex månader. Styrelsen fann förslaget intressant och föreslog att ledningen skulle göra en utförlig plan för vistelsen, vad gäller verksamhet och kostnader.

Föreståndaren informerades om en förfrågan från Naturvårdsverket om att ta informationsansvaret för ett stort forskningsprogram om ekosystemtjänster. Styrelsen uppmanade ledningen att noga överväga om uppdraget huvudsakligen skulle stärka eller dränera verksamheten.

## 9. Kommande styrelsemöten

Styrelsemöten hålls kl. 9-12 i Östersjöcentrums lokaler om inte annat anges.

**Våren 2014:** Askö lunch-lunch måndag 5/5-tisdag 6/5

**Hösten 2014:** onsdag 10/9, onsdag 22/10, onsdag 17/12

**Våren 2015:** onsdag 28/1, onsdag 4/3, onsdag 6/5 eller möjligen ett lunch-lunch-möte på Askö tisdag 5/6-onsdag 6/6

## 10. Styrelsemötet avslutades

**Vid protokollet:** Annika Tidlund

**Justeras:**

Anders Lindberg  
ordförande

Martin Jakobsson