



Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 2/14, 5 maj, kl. 15-17

Närvarande:

Anders Lindberg, ordförande, JKL Group
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Clare Bradshaw, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén ledamot, Stockholms universitet
Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Ulrika Mörth, ledamot, Stockholms universitet

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Helena Markstedt, kommunikationschef för Baltic Eye, Östersjöcentrum
vid punkten 5. Ekonomi, Stina Nieminen, ekonomiansvarig

1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Anders Lindberg öppnade mötet

2. Val av sekreterare och justeringsperson

I Annikas frånvaro utsågs föreståndaren till mötessekreterare. Ordförande och Magnus Breitholtz utsågs till justeringspersoner.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med två justeringar; punkt 5 och 6 bytte plats för att Stina Nieminen skulle hinna medverka under ekonomipunkten, samt att det till punkt 7.1 tillfördes frågan om ny utlysning av fiskforskare till Baltic Eye teamet.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte (1/2014) godkändes, och kan läggas ut på hemsidan.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

5. Ekonomi

5.1 Utfall 2013 (Bilaga 2)

Ekonomiansvarig Stina Nieminen redogjorde för utfallet för 2013, som låg nära budgeterat utfall. Styrelsen informerades om att årets budget har justerats något jämfört med den tagna budgeten på förra mötet, då vi nu har fått de slutliga siffrorna på hyreskostnaderna. Styrelsen fick ta del av den redovisning av Östersjöcentrums kapital som lämnats till fakulteten. Dessa medel är intecknade för att täcka kommande kostnader associerade med strategiska satsningar samt återstående avskrivningar.

6. Östersjöcentrums verksamhet

6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1)

Föreståndaren svarade på frågor om den verksamheten som bedrivits sedan förra styrelsemötet. En särskild presentation gjordes av planerna inför Almedalen.

6.2 Strategi och Plan för kommunikationsarbetet

Kommunikationschefen presenterade principer för kommunikationsarbetet. Detta diskuterades och ett antal förslag på nya formuleringar inkom. Styrelsen diskuterade inriktningen vid sammanträdet och till nästa möte kommer en skriftlig Kommunikationsstrategi att presenteras.

7. Personalärenden

7.1 Rekryteringar inom Baltic Eye (bilaga 3)

Föreståndare och vetenskaplig ledare beskrev rekryteringsprocessen för forskarrekruteringen till Baltic Eye, där representanter från ledningen, styrelsen och fakulteten deltagit. Föreståndaren meddelade att följande personer anställts:

- Sofia Wikström, Fil.dr., på tjänsten med inriktning på Marina habitat. Sofia kommer senast från AquaBiota samt EMB, SU
- Katja Broeg, Fil.dr., på tjänsten med inriktning på miljögifter. Katja kommer senast från AWI Bremen, Tyskland.
- Michelle McCrackin, Fil.dr., på tjänsten med inriktning på Avrinningsområdets dynamik. Michelle kommer senast från Washington State University, USA.
- Lena Viktorsson, Fil.dr., på tjänsten med inriktning på Bottensedimentens dynamik. Lena kommer senast från Göteborgs universitet.
- Maciej Tomzac, Fil.dr., på tjänsten som modelleringsstöd. Maciej kommer senast från Baltic Nest Institute (BNI), Östersjöcentrum

Ingen av de sökande inom inriktningen Östersjöns cirkulation och vattenutbyte var aktuella för intervju. Detta löses genom att på deltid lyfta in Bo Gustafsson, Fil.dr. och enhetschef för BNI här på Östersjöcentrum. Han kommer att delta i Baltic Eye teamet och bistå med oceanografisk kompetens.

Kommunikationschefen arbetar med plan för forskarnas introduktion och arbetsformer samt hur de ska presenteras/lanseras.

Styrelsen informerades om läget för den pågående utlysningen för tjänsten med inriktning på jordbrukets påverkan, där det redan inkommit ett antal intressanta ansökningar.

Styrelsen beslutade att uppdra åt ledningen att på nytt utlysa tjänsten som forskare med inriktning på policyfrågor inom fisk och fiskeri.

7.2 Gästforskare till Baltic Eye (Bilaga 4)

Vetenskapligt ansvarig informerar om möjligheten att knyta Prof Bob Howarth till Baltic Eye-teamet och presenterar förslag på projekt och outreach. Styrelsen diskuterade förslaget och återkommer i frågan.

7.3 Rekrytering av kommunikatörer till Baltic Eye

Givet styrelsens beslut under 6.2 om inriktningen på kommunikationsarbetet diskuterades profilerna för rekrytering av två kommunikatörer. Kommunikationschefen presenterade sitt förslag och styrelsen beslutade att utlysa två tjänster; en som vetenskapsjournalist och en som projektledare på 1 år med möjlighet till förlängning.

7.4 Personal- och allmän administration

Föreståndaren redogjorde för läget med sjukskriven personal och tillfällig förstärkning.

8. Övriga frågor

8.1 Läget för fartygsanskaffningen

Styrelsen informerades om var vi befinner oss i upphandlingsprocessen och vilka frågor vi står inför

9. Kommande styrelsemöten

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

10. Styrelsemötet avslutades

Vid protokollet: Tina Elfving

Justeras:

Anders Lindberg, ordförande

Magnus Breitholtz