



Stockholms universitets Östersjöcentrum  
Protokoll fört vid styrelsemöte 4/2014, 9 december

**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, Östersjöcentrum  
Annika Tidlund, Östersjöcentrum, sekreterare

---

**1. Styrelsemötet öppnades**

Ordförande Anders Lindberg öppnade mötet, och såg fram emot en öppen, positiv och konstruktiv diskussion om verksamhetsplanen.

**2. Val av sekreterare och justeringsperson**

Annika Tidlund utsågs till sekreterare. Ordförande och Clare Bradshaw utsågs till justeringspersoner.

**3. Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes. Två övriga frågor anmälades.

**4. Föregående protokoll**

Protokollet från föregående möte (3/2014) liksom per capsulam-beslutet från 24 oktober godkändes och kan läggas ut på hemsidan.

---

**Stockholms universitets Östersjöcentrum**

## 5. Personalärenden

### 5.1 Nya personer i verksamheten

Föreståndaren informerade om den slutförda rekryteringen av den sista forskaren till Baltic Eye-teamet. Denne fiskforskare heter Gustaf Almqvist och börjar 1 januari, 2015. På administrationssidan har vi äntligen fått en förstärkning genom Sandra Åberg som nu tar sig an personalfrågorna på ett förtroendeingivande sätt.

## 6. Östersjöcentrums verksamhet

### 6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1)

Ordföranden bad föreståndaren kommentera det förnämliga PM som i vanlig ordning sänts med kallelsen och som redogör för verksamheten sedan senaste styrelsemötet.

### 6.2 Baltic Eye's policyutbildning (bilaga 2)

Helena redogjorde för den policyträning som Baltic Eye-teamet har genomfört i Bryssel och Stockholm. Det var ett intensivt program som överträffade förväntningarna, med bra möten och diskussioner inom områden som gav forskarna värdefulla insikter.

Baltic Eye kommer troligen att erbjuda ett liknande program nästa år, riktat till utvalda forskarkollegor. Styrelsen föreslog en möjlig uppföljning med ledamoten Ulrika Mörth som ett värdefullt komplement.

### 6.3 Verksamhetens inriktning 2015

Inriktningen för verksamheten 2015 presenterades utförligt av Tina, Christoph och Helena för funktionerna Infrastruktur, Forskning (nationell och internationell analys (BNI)), Kommunikation, samt planerade projekt inom Baltic Eye.

Styrelsen var positiv till inriktningen av nästa års verksamhet, och ställde sig bakom ledningens planer på att långsiktigt lyfta intresset för fältverksamhet. Styrelsen påpekade vikten av att specificera i verksamhetsplanen var i påverkansprocessen de respektive projekten befinner sig. Man föreslog också att projektet om mikroplaster, som kommit längst, kan presenteras som en fallbeskrivning för styrelsen vid lämpligt tillfälle i vår.

Styrelsen såg fram emot en skriftlig verksamhetsplan ”av poetiska såväl som vetenskapliga höjder” till mötet i januari när beslut ska fattas.

Tillägg 28/1-15. Styrelsen tillägger att det tydligt skall anges varför ett projekt väljs ut, både i sig och i förhållande till andra projekt i de fall man väljer mellan olika projekt.

## 7. Övriga frågor

Ett förslag om uppbyggnad av ett nätverk med intresserade parlamentariker i Östersjöländerna i samverkan med stiftelsen BalticSea2020 presenterades. Styrelsen diskuterade förslaget och var positiva till tanken om ett sådant nätverk för utbyte av information och kunskap.

Föreståndaren informerade om Östersjöakuten, en donation från Transportarbetareförbundet till det tidigare Stockholms Marina Forskningscentrum. En avkastning finns nu att använda till lämpligt sammanhang, vilket ska beslutas av ordförandena. De båda har beslutat att ge ett pris till Allan Larsson för hans engagemang i Östersjöfrågor och att dela ut detta i samband med seminarium om lokala åtgärder som Östersjöcentrum ska anordna till hans ära i vår.

## 11. Kommande styrelsemöten

**Kommande möten våren 2015:** onsdag 28/1, onsdag 4/3, onsdag 6/5  
Mötesdatum för hösten 2015 ska tas fram innan årsskiftet.

## 12. Mötet avslutas

Ordföranden tackade ledningen och styrelsen för ett fint år där många viktiga diskussioner och nyrekryteringar förtjänstfullt klarats av.

**Vid protokollet:** Annika Tidlund

**Justeras:**

Anders Lindberg, ordförande

Clare Bradshaw