

Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 1/2015, 28 januari

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
Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet
Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Ulrika Mörth, ledamot, Stockholms universitet

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Sandra Åberg, personaladministratör, Östersjöcentrum

1 Styrelsemötet öppnades

Ordförande Anders Lindberg öppnade mötet och inledde med tre ingångsvärden att tänka på under året. Att alla ska vara aktiva och bidra till diskussionen. Att bibehålla en respektfull ton och konstruktivt meningsutbyte samt tillföra utmaningar på rätt kunskapsnivå.

2 Val av sekreterare och justeringsperson

Sandra Åberg utsågs till sekreterare. Ordförande och Christina Rudén utsågs till justeringspersoner.

3 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4 Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 10 december 2014 (4/2014) godkändes med ett tillägg under punkt 6.3, nedan och skall efter nytt godkännande bytas ut på hemsidan. 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.

5 Personalärenden

5.1 Nya personer i verksamheten

Föreståndaren meddelade den tråkiga nyheten att Helena Markstedt, kommunikationschef, sagt upp sig per den 28 februari. Helena har fått arbete på Statsrådsberedningen i statsministerns stab. Vi tackar Helena för hennes viktiga arbete med att bygga upp kommunikationsarbetet inom ÖC och önskar henne lycka till. Ordförande tillsammans med föreståndaren uppdrogs att hålla i rekryteringsprocessen av ny kommunikationschef. Utlysningstexten till tjänsten Helena innehar sänds ut till styrelsemedlemmarna för eventuell justering/bearbetning i syfte att få till stånd en ny snar utlysning genom att utgå ifrån samma profil. **Styrelsen beslöt** att söka en person med liknande inriktning som Helena, med vana av att arbeta i en stor organisation med många infallsvinklar. Vi eftersöker egenskaper som förmåga att förhålla sig till forskningen och forskningsresultat forskning och forskare, har kunskap om området vi verkar inom och om relevanta beslutsfattare och beslutsprocesser. Det beslutades även att anlita ett rekryteringsföretag liksom sist.

Det meddelades att den åttonde och sista nya fiskforskaren till Baltic Eye-teamet, Gustaf Almqvist, har påbörjat sin tjänst per den 1 januari 2015.

Östersjöcentrum har fått medel att anställa tre nya postdoktorer enligt nedan,

1. Inom projektet MAREFRAME ska en 2-årig post-doc tjänst rekryteras med fokus på flerartsmodellering.
2. ÖC fått medel från fakulteten att anställa en post-doc i syfte att stärka samarbetet mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet när det gäller Östersjöforskning. Östersjöcentrum kommer samverka med Tvärminne zoologiska station både i forskning och utbildning.
3. ÖC har beviljats medel från Konung Carl XVI Gustafs stiftelse för rekrytering av en post-doc som ska fokusera på utvärdering av insatser för att stärka rovfiskbeståndet i kustområden. I projektet ingår bonden/tillsynsmannen på Askö som under året planerar åtgärder av typen ”gäddfabrik”.

ÖC flyttar till nya lokaler efter sommaren, troligen i september. Styrelsen diskuterade möjligheten att då ha invigning med öppet hus och seminarier där särskilda gäster kan inbjudas. Styrelsen konstaterar att detaljplanering bör ske när tidpunkten för faktisk flytt är säker.

6 Östersjöcentrums verksamhet och budget 2015

6.1 Verksamheten i korthet

(bilaga 1) Föreståndaren kommenterade och besvarade frågor på det PM som i vanlig ordning sänts med kallelsen och som redogör för verksamheten sedan senaste styrelsemötet.

7 Verksamhetsplan 2015

(bilaga 2) (information och beslut)

Föreståndaren inledde och presenterade sedan inriktningen för verksamheten 2015, när det gäller Infrastruktur, Forskning (nationell och internationell

projektförslag där kriterier för arbetet varit att det ska vara viktiga frågor för Östersjöns framtid, att det har policyrelevans/är intressant ur ett samhällsligt perspektiv, att det finns vetenskapligt kunskap/underlag att arbeta med samt att vi gör en insats som annars inte blir gjord (dvs som kompletterar andras arbete, och inte dubblar). Styrelsen ansåg att processen, med vilka kriterier projekt har prioriterats, bör vara beskriven i verksamhetsplanen, och föreståndaren uppdrogs att göra denna komplettering samt tydligare ange de åtgärdshypoteser som finns för de olika projekten.

Föreståndaren betonade att Baltic Eye-teamet kommer börja arbeta enligt föreslagna riktningar, men att det inte betyder att andra frågor inte kommer beaktas och värderas. Styrelsen diskuterade betydelsen av att kontinuerligt följa olika frågor och vid behov omprioritera Baltic Eye's verksamhet.

Styrelsen beslöt att anta verksamhetsplanen med förbehållet att ledningen återkommer med en redaktionell omarbetning till nästa möte.

7.1 Budget 2015

(bilaga3) (information och beslut)

Föreståndaren redogjorde för den preliminära budgeten och anledningarna till utfallet på -3,8 mkr. Detta förklaras av att sparade medel inom BEAM kommer betalas ut under året, samt att olika kostnader kopplat till bygget av det nya fartyget kommer under året. Det finns sparade medel för att täcka detta. Till det kommer också kostnader för flytten till nya lokaler efter sommaren.

När det gäller budgeten för Baltic Eye uppdrogs åt föreståndaren och Björn Carlsson att komma överens om ett upplägg där stiftelsen får information om planerade utgifter med kortare tidshorisont än ett år. Björn betonade att ur stiftelsens perspektiv ska inte beloppen som anges per år i avtalet ses som obligata, utan det kan få variera mellan år utifrån behoven, så länge det sammantaget inte överskrider det totala beloppet för projektet.

Styrelsen beslöt att godkänna budgeten med en tillförande fotnot från Tina som konkret visar varifrån underskottet kommer och återkomma med exakt budget till nästa styrelsemöte som är planerat till onsdagen den 4/3.

7.2 Prishöjning Askö

(bilaga 3) (information och beslut)

Tina presenterade nya ersättningsunderlaget för styrelsen och motiverar höjningen med att det har gått ett antal år sedan man senast såg över ersättning vid nyttjandet av Askölaboratoriets resurser. Det är motivet till de procentuella höjningar som föreslås för 2015. **Styrelsen beslöt** att godta prishöjningen.

8 Övriga frågor

Föreståndaren informerade att Konung Carl XVI Gustaf kommer på besök till Östersjöcentrum den 11 februari.

9 Kommande styrelsemöten

Kommande möten våren 2015: onsdag 4/3, inställt, onsdag 6/5
Mötesdatum för hösten 2015 tisdag 15/9 samt onsdag 18/11.

10 Mötet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen för ett givande möte och kommenterade att ledningen för Östersjöcentrums har inlett det nya året 2015 på ett förtjänstfullt och bra sätt.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Anders Lindberg, ordförande

Christina Rudén