

## Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 3/2015, 15 september.

### 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  
Ulrika Mörth, ledamot, Stockholms universitet

### Adjungerade till mötet:

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

---

### 1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Anders Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### 2. Val av sekreterare och justeringsperson

Sandra Åberg utsågs till sekreterare. Ordförande och Clare Bradshaw utsågs till justeringsperson.

### 3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

### 4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 6 maj 2015 (2/2015) godkändes med en mindre justering samt dess publicering på hemsidan.

### 5. Personalärenden

#### 5.1 Rekrytering av ny kommunikationschef till Baltic Eye (information)

Ordförande hälsade nya kommunikationschefen, Siri Maassen, välkommen. Siri berättade att hon är en kommunikatör som är miljövetare i botten. Hon kommer senast från Miljöförvaltningen på Stockholms stad och dessförinnan från Naturskyddsföreningen. Siri påbörjade sin tjänst på Östersjöcentrum den 1 september 2015, har sålunda arbetat i ca tre veckor och börjar få grepp om centrat.

## Stockholms universitets Östersjöcentrum

## 5.2 Övriga personalfrågor (information)

Katja Broeg, miljögiftsforskare, har sagt upp sig av personliga skäl och avslutar sin tjänst den 30 september 2015. Katja kommer fortsätta ha ”viss” kontakt med centrat. Rekryteringen av ny miljögiftsforskare efter Katja planeras snarast. Styrelsen föreslog en grupp bestående av Bo Lehander, Christina Rudén samt Johan Kleman till urvalsprocessen. Några påtänkta finns.

Den kommunikatörstjänst som styrelsen beslutat ska ha fokus på omvärldsbevakning, och särskilt EU-frågor, kommer utlysas snarast. Ledningen arbetar med utlysningstexten.

Föreståndaren informerade om att hon har förankrat med stiftelsen (Björn och Bo) behovet av att förstärka kommunikationskapaciteten med ytterligare en person. Inriktningen på en sådan tidsbegränsad anställning kommer att utvärderas av ledningen tillsammans med Östersjöcentrums hela kommunikatörsgrupp, så att vi först ser hur vi kan använda de personer som finns på centret på bästa sätt.

Den utlysta teknikertjänsten hade 7 ansökande varav tre kallades till intervju. Valet föll på Marc Geibel som tidigare kommer från ACES, Marc påbörjar sin tjänst den 1 oktober 2015.

## 6. Östersjöcentrums verksamhet och budget 2015

### 6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1 och 2) (information)

Styrelsen var nöjd med föreståndarens PM; väldigt mycket har hänt på kort tid.

Båten är i nuläget försenad, men varvet arbetar på för att komma ikapp. Tidsplanen just nu är att båten troligast är klar under tidig höst.

Handlingsplaner för projekten inom Baltic Eye skall tas fram till nästa år med tydliga mål för kommunikationen. Styrelsen uppmanar ledningen att använda kompetensen som finns hos ledamöterna i styrelsen för detta.

Skansen och nya Framtidshuset– föreståndaren visade en översikt över Skansen och det nya Östersjöhuset som kommer bli en komplicerad byggnad. Huset kommer att spegla miljön på land och i hav runt Östersjön från norr till söder och bestå av tre våningar, inklusive en pedagogisk del där klasser ska kunna labba, se på film och utveckla olika projekt. Bottenplanet ska framförallt bestå av akvarier och fokusera om hur Östersjön fungerar.

SU och SLU ska långsiktigt ansvara för kunskapsförsörjning. Ett kunskapsråd har utsetts för att ansvara för detta. För tillfället arbetar man med ”Content maps” till utställningskonsulterna för att tydligt markera huvudbudskap, men även vilken fördjupning som ska finnas för de som är lite eller mycket mer intresserade. Tanken är att informationen i huset ska vara intressant för högstadiet, vuxna och familjer.

### **6.2 Ekonomisk uppföljning 150630** (bilaga 3 och 4) (information)

Första halvårets resultat visade ett överskott på 0,5msek mot budgeterat -1,6msek. En större del av överskottet var dock en ”felkörning” av ekonomiavdelningen, men vi har också inestående medel för en postdokortjänst som inte blivit tillsatt.

### **6.3 Askö och nytt fartyg** (information och diskussion)

Ledningen gav en preliminär redovisning från den genomlysning av verksamheten och kostnader som efterfrågats. Klart är att det nya fartyget kommer innebära möjligheter för SU:s marina forskning, men hon kommer också generera betydande kostnader för Östersjöcentrum. Vilka handlingsalternativ finns för att hantera detta? Styrelsen diskuterade den säsongsvariation som finns i verksamheten.

Till nästa styrelsemöte kommer en rapport vara färdigställd som inkluderar bedömning av läget från Prof. Alf Norkko från Helsingfors universitet.

## **7. Övriga frågor**

Föreståndaren informerade om att det finns ett förslag för hur de strategiska medlen inom BEAM ska fördelas. Det går ut på att Östersjöcentrum hanterar medlen genom en strategisk grupp samt en bedömgupp. Den första ska göra strategiska avvägningar för hur medlen ska användas/utlysas och den senare ska hantera ansökningar.

## **8. Kommande styrelsemöten**

**Kommande möten hösten 2015 är:** onsdagen den 18/11.

## **9. Styrelsemötet avslutas**

Efter mötet gavs en presentation av Michelle McCrackin och Annika Svanbäck om gödselprojektet de arbetar med. Styrelsen påtalade behovet av att fokusera på mest relevant målgrupp. Vilken det är när det gäller dessa frågor är i nuläget oklart.

**Vid protokollet:** Sandra Åberg

**Justeras:**

Anders Lindberg, ordförande

Clare Bradshaw