



Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 2/2018, 27 mars

Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Magnus Breitholtz, ledamot, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Christina Rudén, suppleant, Stockholms universitet

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Siri Maassen, kommunikationschef, Östersjöcentrum
Annika Tidlund, vetenskapskommunikatör, Östersjöcentrum

1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande, Lena Gustafsson, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Annika Tidlund utsågs till sekreterare. Martin Jakobsson utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte, den 15 januari (1/2018), antogs och godkändes för publicering på hemsidan.

5. Personalärenden

5.1 Rekryteringar på gång (information)

Tina redogjorde för de rekryteringar som är på gång. Utöver de som framgår av PM är en omvärldsanalytiker med fokus på fiskefrågor utlyst som ersättare för Gustaf Almqvist. Dessutom pågår samtal med Sjöfartsverkets bemanningsföretag angående beredskap för att tillfälligt kunna ersätta Thomas Strömsnäs vid eventuell sjukdom.

6. Östersjöcentrums verksamhet och ekonomi

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

Utöver det vanliga PM var en rapportering utifrån verksamhetshetsplanen bifogad. Styrelsen fann denna rapportering potentiellt värdefull, men möjligen svår att genomföra på ett bra sätt.

Tina, Christoph och Siri redogjorde för läget inom några viktiga områden; Rekryteringar av det Marina kollegiet, Kursen som just startat, samtal om samverkan med Tjärnö, debatten om musselodling, diskussionerna om Horsstensleden, fortsatt debatt om geoengineering, succén med Baltic Breakfast och framgångsrika diskussioner inom samarbetet med Havsmiljöinstitutet. Samtliga frågor gav upphov till livliga diskussioner i styrelsen om viktiga saker att tänka på eller hur man kan gå vidare.

Martin berättade också om en ny sjömätarutbildning som drivs av ett konsortium där delar av utbildningen kommer att ges på SU och Electra kan komma att användas för praktik.

6.2 Kommande kommunikationsaktiviteter (information och diskussion)

Ledningen presenterade:

- en grov planering för sommarens deltagande i Almedalen, på tre plattformar
- planeringen inför Kolskjulet i september
- läget och planerna inför vårt arrangerande av den stora vetenskapliga konferensen BSSC 2019 i augusti nästa år
- ett samarrangemang kring Hypoxia workshop på KVA
- Funderingar kring framtiden för kongressen Baltic Sea Future

6.3 Utfall 2017 (bilaga 3) (information)

Tina presenterade kort ekonomin. Vi gick med underskott, men inte så stort som planerat. Det är önskvärt att vi minskar vårt kapital med hjälp av viktiga satsningar.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor

8. Kommande styrelsemöten

Kommande styrelsemöten under 2018 är bestämda till 10/9 och 6/11.

9. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar styrelsemötet och tackar alla delaktiga.

Vid protokollet: Annika Tidlund

Justeras:

Lena Gustafsson, ordförande

Martin Jakobsson, ledamot