



Stockholms universitets Östersjöcentrum

Protokoll fört vid styrelsemöte 2/13, 17 april, 2013 på JKL

Närvarande:

Anders Lindberg, ordförande, JKL Group
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Christina Rudén ledamot, Stockholms universitet
Åke Bergman, Stockholms universitet

Anmält förhinder: Martin Jakobsson, Clare Bradshaw

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Bo Gustafsson, enhetschef, Baltic Nest Institute
Annika Tidlund, Östersjöcentrum, sekreterare

1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Anders Lindberg öppnade mötet.

2. Adjungeringar samt val av sekreterare och justeringsperson

Bo Gustafsson adjungerades till mötet jämte föreståndare och vetenskaplig ledare. Annika Tidlund utsågs till sekreterare. Ordförande och Bo Lehander utsågs till justeringspersoner.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

4. Föregående protokoll och protokollet till hemsidan

Protokollet från föregående möte (1/2013) godkändes, och kan läggas ut på hemsidan.

5. Arbetsordning för styrelsen

Förslaget till arbetsordning (bilaga 1) diskuterades och några justeringar infördes. Därefter fastställdes arbetsordningen.

6. Ekonomi

6.1 Årsbokslut 2012 (bilaga 2)

Föreståndaren redovisade årsbokslutet för 2012 för det gamla SMF. Framförallt var det överskottet på kapital som behövde kommenteras; Föreståndaren informerade styrelsen

om att befintligt överskott i huvudsak består av öronmärkta medel för forskningsprojektet BEAM, kommande avskrivningar, kostnader för projektering av ett nytt fartyg samt ett mycket välbehövligt reparationskapital för R/V Aurelia fram till att nytt fartyg finns på plats. Styrelsen fastställde årsbokslutet.

6.2 Budget 2013 (bilaga 3 och 4)

Föreståndaren redovisade budgeten uppdelad på verksamhetsområden. Den pågående verksamheten fanns skriftligen sammanfattad för styrelsen i bilaga 4. Föreståndaren påpekade att det fortfarande finns vissa budgetrelaterade oklarheter vad gäller den del av verksamheten som rör BNI.

Ordföranden sammanfattade den ekonomiska situationen som ganska bra, men uppmanade föreståndaren att återkomma med en förnyad och förtydligad budget med en delvis förändrad terminologi. Styrelsen godkände budgeten.

7. Personalärenden

7.1 Befattningsbeskrivningar (bilaga 5 och 6)

Förslag till befattningsbeskrivningar för föreståndare och vetenskaplig ledare fastställdes av styrelsen.

7.2 Rekrytering inom administration

Föreståndaren informerar om planerad förstärkning inom administrationen på kort och lång sikt. Styrelsen underströk vikten av att tillse att administrationen fungerar mycket bra, nu när organisationen är större, har mer medel och en bredare verksamhet.

8. Östersjöcentrums verksamhet

8.1 Fartyg

Föreståndaren informerade om läget med projekteringen av nytt fartyg, och återkommer med en skriftlig redogörelse när processen kommit något längre. Tills vidare ska ansökan till Familjen Erling-Perssons Stiftelse skickas till styrelsen för kännedom.

8.2 Verksamhetsplanering

Ordföranden delgav styrelsen en tankemodell som Östersjöcentrum föreslås arbeta efter. Ett credo föreslogs vara ”Make a difference” – att göra skillnad. Det ska primärt handla om att göra synteser av befintlig kunskap och att tillgängliggöra dem. Redan från början bör man ha en s.k. outreach-hypotes, med ett budskap som kan haka i något som redan pågår, och engagera tänkbara avnämare.

Vetenskapligt ansvarig konkretiserade dessa tankar genom att presentera möjliga tillvägagångsätt med ekosystemansats och helhetstänk som utgångspunkt, men ändå uppdelat på områdena övergödning, fiske, miljögifter och habitatförstöring. Syftet var att visa på befintliga styrkor och svagheter i organisationen, bland annat inför rekrytering av nya personer.

Styrelsen diskuterade presentationerna och var positiva till modellen, men menade att dessa frågor behöver mogna ytterligare. Styrelsen föreslog att det skulle organiseras en seminarierie för personal och styrelse om politisk påverkan och opinionsbildning för

att få en gemensam plattform. Dessutom ska den Bergmanska och den Klemanska rapporten samt avtalet med BalticSea2020 skickas till styrelsen som underlag för framtida diskussioner. Där finns redan mycket tankar formulerade.

8.3 Övriga rekryteringar

Styrelsen enades om att det krävdes ytterligare diskussioner om önskvärda egenskaper och roller för de nyanställda innan rekryteringsprocessen inleds.

8.4 Östersjöcentrums omvärld

Punkten behandlades under diskussionen om verksamhetsplanering, 8.2.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Nästa styrelsemöte

Nästa möte beslutades till 24 maj kl. 9-12 på Östersjöcentrums kansli.

10. Styrelsemötet avslutades

Vid protokollet: Annika Tidlund

Justeras:

Anders Lindberg
ordförande

Bo Lehander