



Stockholms universitets Östersjöcentrum

Protokoll fört vid styrelsemöte 3/13, 17 maj, 2013

Närvarande:

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

Adjungerade till mötet:

Tina Elfwing, föreståndare, Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Annika Tidlund, Östersjöcentrum, sekreterare

1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Anders Lindberg öppnade mötet. Martin Jakobsson presenterade sig, då han närvarade för första gången.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

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

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

4. Föregående protokoll och protokollet till hemsidan

Protokollet från föregående möte (2/2013) godkändes, och kan läggas ut på hemsidan.

5. Ekonomi

5.1 Ekonomiska läget (bilaga 1)

Styrelsen ansåg att den bifogade skriftliga förklaringen till universitetets budgetupställning och bokslut var tillfyllest.

Christoph Humborg informerade om att Östersjöcentrums forskare medverkade på två topprankade Bonus-projekt. Det är en mycket god utdelning. Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling. Flera stora nationella forskningsfinansiärer har gått

Stockholms universitets Östersjöcentrum

samman, och EU bidrar med upp till 50 procent av finansieringen. De projekt som topprankats går nu vidare till slutförhandling. BLUEPRINT ska länka kunskap om Östersjöns metagenom till biogeokemiska modeller för Östersjön, COCOA ska fördjupa sig i problematiken kring syrefattiga kustmiljöer. Dessutom medverkar forskare i ett projekt, MareFrame, som fått finansiering från EU:s 7:e ramprogram och handlar om att ta fram en ekosystembaserad fiskförvaltning.

5.2 Plan för redovisningsmallar

Föreståndaren informerade om det kommande korttidsengagemanget av en konsult inom ekonomi och redovisning med stor erfarenhet från Stockholms universitet, som ska arbeta fram en tillfredställande struktur för budget, uppföljning och redovisning. Hon kommer att arbeta maximalt halvtid under tre månader från junis början. Styrelsen hade inga invändningar.

6. Personalärenden

6.1 Rekryteringar

Föreståndaren informerade om en korttidsförstärkning inom ekonomihanteringen. Yvonne Wiessing från Poolia har erfarenhet av liknande administrativa system från Uppsala universitet, och fungerar redan bra i verksamheten. Planen är att behålla henne tills den nya ekonomen är på plats. Utlysningen av ekonomtjänsten är nära förestående.

7. Östersjöcentrums verksamhet

7.1 Allmänt om verksamheten (bilaga 2)

Det första föreståndarbrevet om aktuellt i verksamheten uppskattades av styrelsen. Det har också gått ut internt. Föreståndaren informerade ytterligare om diskussionerna inför pandediskussionerna i Almedalen. Information om webbsändningen ska skickas till styrelsen.

7.2 Fartyg

Föreståndaren och Martin Jakobsson informerade om läget med projekteringen av nytt fartyg. Ett förslag till tillvägagångssätt för upphandlingen presenterades skriftligen, med förslag på korttidsanställning av två tillfrågade personer från Sjöfartsverket för att genomföra uppdraget. Styrelsen gav föreståndaren mandat att arbeta vidare enligt denna beskrivning, men påpekade att all viktig information ska finnas skriftligt samt att universitetsledningen bör uppvaktas för att få finansieringsfrågan ordentligt klarlagd.

7.3 Projektidéer och arbetsorganisation

Punkten behandlades under diskussionen om plattformen, 7.4.

Ledningen gjorde en kort presentation av den arbetsmodell, ”blomman”, som diskuterats under Östersjöcentrums retreat på Askö i början av maj. Tanken är att hitta väl fungerande metoder för att förhindra stuprörseffekter, utan istället låta de olika forskarna ansvara för att relevant kunskap om deras respektive forskningsfält förs in i den gemensamma verksamheten och där används för att gemensamt bygga Östersjöpusslet. Styrelsen uppdrog åt ledningen att snarast ta fram förslag på tjänstebeskrivningar för de ca 7 forskartjänster med fokus på syntes och analys som planeras inom Baltic Eye. Samtliga ska innehålla en del som presenterar det

övergripande uppdraget att bidra till helheten och att åstadkomma förändring. Målet är att till hösten göra en internationell utlysning av samtliga tjänster för största genomslag.

7.4 Plattform (bilaga 3)

Ledningen presenterade ett förslag till manifestatorisk plattform i form av en internationell webbplats, där relevant kunskap om Östersjön samlas och presenteras. Där ska finnas både enkla och översiktliga presentationer och mer djuplodande och grundläggande information. Webbplatsen ska fungera som verksamhetens hjärta, där medarbetarna gemensamt gör viktig kunskap allmänt tillgänglig. Där finns också underlag för de regelbundna summeringar av miljötillståndet som planeras.

Styrelsen var positiv till förslaget och uppdrog åt ledningen att återkomma under senhösten med en mer detaljerad projektplan för att åstadkomma en webbplats av världsklass. En kapacitetsram om 500 tkr avsattes för att ta fram ett sådant underlag.

7.5 Kommunikatörsbehov (bilaga 4)

Ett utkast till beskrivning av de kommunikatörer som ska rekryteras var utsänt. Styrelsen menade att tjänsten som kommunikationsstrateg borde prioriteras, och uppdrog åt ledningen att snarast utlysa den i enlighet med förslaget. Den personen ska sedan ingå i ledningsgruppen.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Kommande styrelsemöten

Styrelsen beslutade om möten för ett år framåt. Tiden är 9-12 och platsen Östersjöcentrums kansli om inget annat anges.

Hösten 2013: torsdag 29/8, onsdag 9/10, torsdag 5/12

Våren 2014: torsdag 6/2, Askö torsdag 8/5-fredag 9/5 lunch-lunch.

10. Styrelsemötet avslutades

Vid protokollet: Annika Tidlund

Justeras:

Anders Lindberg
ordförande

Clare Bradshaw