



Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 2/2015, 06 maj

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

Anmält förhinder:

Magnus Breitholtz, suppleant, 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 hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Sandra Åberg utsågs till sekreterare. Ordförande och Ulrika Mörth utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 28 januari 2015 (1/2015) godkändes med två mindre justeringar.

5. Styrelsens möten

5.1 Ordförande informerade om att styrelsemötena kommer att utföras med ett nytt upplägg framöver. Mötena kommer fortsättningsvis att bestå av två moduler, en beslutsmodul i samma anda som tidigare samt en fördjupningsmodul med seminarier där fler bjuds in. Syftet är utökad delaktighet och förkovran.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

6. Personalärenden

6.1 Rekrytering av ny kommunikationschef till Baltic Eye (information)

Föreståndaren informerade om hur rekryteringsprocessen fortlöper. Vi mottog närmare 100 ansökningar till tjänsten och har från dessa valt ut och bjudit in 7 sökanden till en första intervju i nästa vecka, v 20. De som bedöms fortsatt intressanta för tjänsten kommer inbjudas till en andra intervju där de träffar representant från styrelsen, Bo Lehander, och Johan Kleman, rektorsråd och ansvarig för utredningen om Baltic Eye. Sökande kommer under detta möte också att få göra en presentation om påverksanarbete. Vi kommer i ett sista skede, då 1-2 sökande kvarstår överväga om vi kommer använda oss av de två tester som Adecco erbjuder, en personlighetstest och ett begåvningsstest för att vidare utreda vem av dem som lämpar sig bäst för tjänsten. **Styrelsen beslöt** att godta detta. Vidare beslöts att nästa beslut i ärendet skall fattas av styrelsen via extra möte eller per capsulam beslut eftersom beslutet ej kan dröja så länge som till nästa möte i september.

6.2 Övriga personalfrågor för Baltic Eye's (diskussion och beslut)

Enligt avtalet om Baltic Eye specificeras en kommunikatorstjänst. Styrelsen beslöt förra året att inriktningen för denna skulle prövas varvid styrelsen beslutade om en ettårig projektanställning med tanken att denna skulle kunna utvärderas. Denna tjänst löper ut nu i september 2015. Styrelsen beslutade att inför rekrytering av denna tjänst omrikta inriktningen till att innehålla ett mer strategiskt uppdrag, där personen ska ansvara för att bevaka viktiga processer inom EU. Den nya kommunikationschefen bör hålla i rekryteringen.

Enligt avtalet för Baltic Eye ska ytterligare en tekniker rekryteras. Denna ska vara bra på att hantera stora mängder data, statistik och kunna programmera/modellera. Personen ska vara stödjande till forskarna genom att kunna utföra insamlande och bearbetning av data inom deras projekt. Föreståndare och vetenskaplig ledare uppdrogs att påbörja rekryteringsprocessen.

7. Östersjöcentrums verksamhet och budget 2015

7.1 Verksamheten i korthet (bilaga 2) (Information)

Föreståndaren föredrog i korthet utskickat PM om verksamheten sedan förra styrelsemötet och svarade på frågor.

7.2 Kommande Samverkansavtal (information)

Stiftelsen BalticSea 2020 har beslutat att vara huvudsaklig finansiär av byggandet av ett Östersjöhus på Skansen. Östersjöcentrum och SLU är involverade i planeringsprocessen som gäller vad som ska visas i de olika utställningarna. Det kommer att vara möjligt att göra uppdateringar i takt med att nya viktiga forskningsresultat kommer, och föreståndaren bedömer att detta kommer vara en viktig kanal för Baltic Eye framöver. En avsiktsförklaring om långsiktig kunskapsförsörjning håller på att utarbetas mellan SU, SLU och Skansen. Denna kommer att undertecknas av rektorerna och därefter kommer arbetet med att ta fram ett avtal mellan dessa parter påbörjas. Huset planerar att öppnas under

2017. Föreståndaren tar med ritningar och visar till kommande styrelsemöte tisdagen den 15 september.

Styrelsen uttalade sitt stöd för Östersjöcentrums medverkan på Skansen.

7.3 **Komplettering till verksamhetsplan 2015** (bilaga 3) (information och diskussion)

Föreståndaren redogjorde för de kompletteringar av verksamhetsplanen som styrelsen efterfrågat; såsom hur har föreslagna projekt prioriterats fram och vad är de långsiktiga påverkansmålen. Styrelsen diskuterade texterna och var fortfarande inte helt belåten med hur arbetet om och för olika typer av åtgärder skulle utföras. Slutsatsen blev att de olika projekten behöver tydligare handlingsplaner.

Styrelsen beslöt att godkänna kompletteringar av verksamhetsplan med tillägget att handlingsplaner för projekten behöver utarbetas.

7.4 **Utfall 2014 och Budget 2015** (bilaga 4) (information)

Föreståndaren föredrog utfall och budget och svarade på frågor.

7.5 **Askö och nytt fartyg** (information och diskussion)

Lite information om nya fartyget:

Fartyget sägs bli levererat den 2016-03-02 kl 17.00.

Fartyget är 24 meter långt, har en topphastighet på 11 knop, ett labb om 31 m² och är isgående i upp till ca 10cm djup is. Hela skrovet är av stål. Båten kan ha dubbel bemanning och vara ute i ca 4-5 dygn.

Styrelsen uppdrar åt föreståndaren att förankra med rektor förslaget att styrelsen beslutar om namn på fartyget efter förslag från föreståndaren.

Det nya fartyget kommer medföra nya möjligheter för forskningen vid SU, men också ökade kostnader i drift för Östersjöcentrum. Inte minst då befintlig personal inte har tillräcklig kompetens för att framföra fartyget samt att ökade varvskostnader och service av den nya mer avancerade mätutrustningen kommer tillkomma.

Styrelsen uppdrar åt föreståndaren att tillse att en analys utförs av befintliga resurser fördelar sig på olika utgiftsposter samt hur det förhåller sig relativt den förändrade verksamhet vi går mot.

7.6 **Miljöhandlingsplan (bilaga 5) (beslut)**

Styrelsen beslutar att anta årets handlingsplan för miljöförbättrande åtgärder.

8. Kommande styrelsemöten

Kommande möten hösten 2015 är: tisdag den 15/9 samt onsdagen den 18/11.

9. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden tackade ledningen och styrelsen och avslutade mötet.

Efter mötet gavs två presentationer; ett om fisk och fiske av Gustaf Almqvist och Maciej Tomczak och ett om läget i fartygsprocessen av Lena Kautsky och Christoph Humborg.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Anders Lindberg, ordförande

Ulrika Mörth