



Stockholms universitets Östersjöcentrum
Protokoll fört vid styrelsemöte 4/2015, 18 november.

Närvarande:

Anders Lindberg, ordförande, JKL Group
Björn Carlsson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet
Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Clare Bradshaw, ledamot, Stockholms universitet
Ulrika Mörth, ledamot, Stockholms universitet
Siri Maassen, kommunikationschef, Östersjöcentrum

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 Magnus Breitholtz utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 15 september 2015 (3/2015) godkändes med en mindre justering vid punkt 6.1 sista stycket, sista raden på sid 2, samt dess publicering på hemsidan.

5. Personalärenden

5.1 Utlysta tjänster (information)

Centret har förnärvarande två utlysta tjänster, en Forskare och en Analytiker till

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Baltic Eye. Forskartjänsten har hittills 13 ansökningar (varav 2 verkar lovande) och Analytikertjänsten 19 st. Sista dag att söka är 151122 respektive 151129. I den av styrelsen föreslagna rekryteringsgruppen ingår Bo Lehander, rektorsråd Johan Kleman och Clare Bradshaw. För analytikertjänsten kommer Anders Lindberg att vara behjälplig i att bedöma de sökande. **Styrelsen beslöt att** dessa personer fattar beslut och delger styrelsen.

6. Östersjöcentrums verksamhet och preliminära planer för 2016

6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1) (information)

Föreståndaren presenterade utsänd PM i korthet, och styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och kommentera genomförd verksamhet sedan förra styrelsemötet.

6.2 Verksamhet 2016 (information)

Den planerade verksamheten för 2016 presenterades översiktligt. Styrelsen kommer inför nästa möte att få en verksamhetsplan att ta ställning till.

För projekten inom Baltic Eye har Siri arbetat tillsammans med forskarna för att ta fram handlingsplaner. Dessa ska ses som ”levande dokument” som ska revideras i takt med ny kunskap och prioriteringar och kunna utgöra styrande operativa verktyg för verksamheten.

Anders Lindberg tar till orda och påpekar att det kan vara så att man driver ett projekt till en punkt där man ser en ny inriktning, ingång, och kan vända in på den nya tråden. Han poängterar vikten av att arbeta med ett öppet förhållningssätt och inte låsa fast sig i ett tunnelseende för ett projekt.

6.3 Askö och nytt fartyg (bilaga2)

Det nya fartyget föranleder Östersjöcentrum att se över intäkter och kostnader och se vilka förändringar som har potential att parera uppskattade kostnadsökningar. Ledningen redovisade slutsatser utifrån uppdraget från styrelsen på mötet i maj att göra en genomlysning av verksamhet och hur resurser fördelar sig över året.

Ledningens underlag skickade till Professor Alf Norkko vid Helsingfors universitet som har stor erfarenhet av marina fältlaboratorier i ett internationellt perspektiv. Professor Norkko delade ledningens bedömning att det finns en överkapacitet vintertid, och att reducera denna är den enskilt kända åtgärden som har potential att kunna allokera om resurser över året. Det skulle innebära en förändring av verksamheten till säsongbaserad verksamhet.

Personalen har satt samman ett detaljerat dokument om de arbetsuppgifter som utförs vintertid. Föreståndaren informerade också styrelsen om att fyra brev inkommit från marint verksamma som uttrycker sin oro inför möjliga förändringar i bemanningen. I huvudsak uttrycks en oro för att en förändring kan försvåra marin verksamhet vintertid, samt att om befintlig personal försvinner så försvinner också väldigt mycket kompetens.

Ledningen har MBL-förhandlat en verksamhetsförändring med de fackliga företrädarna och det är i nuläget oklart om de kommer att yrka på centrala förhandlingar. Det innebär att styrelsen inte i nuläget kan fatta det strategiska beslutet om verksamhetsförändring. Styrelsen diskuterade utformningen av ett per capsulam-beslut i frågan om det inte blir centrala förhandlingar. Styrelsen framhöll att ett sådant beslut behöver innehålla ett uppdrag till ledningen om att ta fram förslag på ny bemanningsplan. Denna ska ta sin utgångspunkt i att befintlig vinterverksamhet/provtagning ska kunna bestå, att tekniskt underhåll ska utföras i nödvändig omfattning samt att den nya befälhavaren till R/V Electra ska inkluderas i förslaget till bemanningsplan.

Styrelsen framhöll behovet av att inte dröja för länge med rekryteringen av ny befälhavare. Helst skulle den nya skepparen vara på plats i tid för att utföra alla tester på nya fartyget innan leverans, men det är tveksamt om detta kommer vara möjligt.

7. Övriga frågor

Inga frågor anmälda

8. Kommande styrelsemöten

Styrelsens möten äger rum kl 09.00-12.00 på följande datum under 2016;

23/2, 17/5, 14/9 samt 16/11

9. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och hälsade Marie Löf välkommen att presentera läget med projektet om mikroplast.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Anders Lindberg, ordförande

Magnus Breitholtz