



Stockholms universitets Östersjöcentrum
Protokoll fört vid styrelsemöte 1/2016, 23 februari.

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
Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

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 Martin Jakobsson utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 18 november 2015 (4/2015) godkändes, samt dess publicering på hemsidan.

5. Personalärenden

5.1 Utlysta tjänster (information)

Östersjöcentrum har under senare delen av 2015 utlyst ett antal tjänster som nu blivit tillsatta, föreståndaren presenterar de nyanställda enligt nedan.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Emma Undeman har anställts som miljögiftforskare. Emma tillträder sin tjänst den 1 mars 2016.

Den utlysta tjänsten som analytiker erbjöds, efter diskussion med Björn och Bo, till två kandidater.

Hanna Sjölund, lobbyist i EU-frågor inom CSR, klimatförändringar, arbetsrättsliga frågor på Europaplan, mänskliga rättigheter och grön ekonomi, samt **Gun Rudquist**, jordbruksagronom som arbetat med jordbruksfrågor i hela sitt liv men är även mycket kunnig på fiskefrågor och annat havsrelaterat. Gun har sedan 2006 innehaft olika chefsjobb på Naturskyddsföreningen och önskar nu fördjupa sig i sakfrågor. Hanna och Gun tillträder sina tjänster den 29 mars 2016. Hannas anställning är på två år och Guns på ett år.

Den utlysta tjänsten som kommunikatör med ansvar för digitala kanaler och event erbjöds **Mona Wallin**, digital kommunikatör och strategisk kommunikationskonsult. Mona har arbetat på byrå som konsult. Mona tillträdde sin tjänst den 17 februari 2016 och anställningen är på två år. Siri hann göra en bra överlämning innan hon gick på föräldraledighet.

Lena Viktorsson slutar och går till SMHI i Göteborg där hon bor. Vi kommer att sakna Lena och önskar henne lycka till!

Marie Löf har vikarierat som miljögiftforskare efter Katja Broeg. Hon fortsätter som vikarie men nu för Lena Viktorsson. Under tiden arbetar vi på att formulera vidare inriktningen på den anställning som ska utlysas efter Lena Viktorsson. Marie kommer under sin tid i teamet att fortsätta arbetet med mikroplaster.

6. Östersjöcentrums verksamhet och budget 2015

6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1)

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

6.2 Verksamhetsplan 2016 (bilaga 2) (beslut)

Verksamhetsplanen diskuterades. När föreståndaren informerade om den tvärvetenskapliga kurs om Östersjön som ska planeras under året framhöll styrelsen behovet av ett utbildningsmaterial som riktar sig till tjänstemän på kommuner och andra viktiga aktörer för havsfrågor, till exempel på företag.

Styrelsen beslutar att det ska förtydligas varifrån medel kommer för varje beskrivet delprojekt.

I år är det 20-årsjubileum sedan Askö symboliskt överlämnades till Kungen som födelsedagsgåva och inrättandet av den stiftelse som därefter årligen gett finansiellt stöd

till Askö. Detta kommer att firas med ett seminarium för Kungen och stiftelsen. Frågan uppkom om man kan producera en kort film/tv program där man gör en illustration av forskningen i syfte att spridas via sociala medier? **Styrelsen ansåg** att det är en god idé att göra en sådan film med kort information om Askö, jubileet, nya forskningsfartyget och vad som sker på andra plan.

Ordförande avslutar diskussionen med att konstatera att den detaljeringsnivån som är angiven i VPn räcker för styrelsen samtidigt som stiftelsen har en löpande dialog om handlingsplanerna för Baltic Eye. **Styrelsen godkänner** VPn i nuvarande utformning.

6.3 Utfall 2015 och Budget 2016 (bilaga 3) (beslut)

Föreståndaren gick igenom budget och utfall, där resultatet för 2015 visade ett underskott som inte blev så stort som budgeterat, delvis på grund av att inte så många använde Fyrbyggaren, vilket gav mindre kostnader.

Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2016.

6.4 Handlingsplaner Baltic Eye (bilaga 4)

Styrelsen diskuterade den form som handlingsplanerna börjar ta. En tydligare påverkanshypotes efterfrågas, där det också ska framgå vilka steg som Baltic Eye avser att delta och när frågan bättre hanteras av andra aktörer.

Styrelsen godkänner planerna och ger ledningen uppdrag att återkomma med tydligare kommunikationshypoteser.

6.5 Askö och nytt fartyg

Ledningen redogjorde för hur långt arbetet kommit med att ta fram förslag på ny bemanningsplan. Tre utgångspunkter är:

- att befintliga behoven av provtagning som finns vintertid kan uppfyllas
- att nödvändigt tekniskt underhåll kan bli utfört
- att högsäsongens nyttjande av fältstationen och fartyg kan planeras och förberedas

Askö ska därmed inte stängas under vinterhalvåret, men bemanningen minskas och anpassas till verksamhet och budget.

En ny bemanning föreslås ha en fast och en flexibel del, där ett antal helårsanställningar förstärks under högsäsong med säsongsanställningar. Förslaget är att på helår ha en gruppchef för stationen, en fartygschef (sjökaptен/mätledare) och en tekniker för fr a det tekniska underhållet på stationen, såsom brackvattensystemet. Utöver ovan behöver vi anställa en lokalvårdare och ett antal skeppare (2-3 personer) säsongsvis, varav en skeppare behöver ha behörighet att framföra nya fartyget (klass 6). Vi har fortfarande inte fått slutgiltigt besked om säkerhetsbemanningens storlek av Transportstyrelsen, men utgår i nuläget från att det blir två personer. Kanske blir säsongen ca 7-8 månader för de säsongsanställda personerna.

Personalavdelningen ansvarar för den riskbedömning som skall göras i samband med omorganisation.

Frågan uppkom om det är möjligt att få lika mycket gjort under vintern med lägre bemanning. Det är inte sannolikt utan vi måste antagligen planera och prioritera vad egen personal kan göra och vad vi behöver ta extern hjälp till. Vi förutser också samordningsvinster med ett ökat samarbete med administrationen på campus.

Det finns en risk att kompetens går förlorad om befintlig personal inte accepterar säsongsanställning. Skulle det visa sig att säsongsanställningar inte är kompatibelt med att få tillräckligt kompetent bemanning så måste framöver detta upplägg omvärderas.

7. Övriga frågor

Information om samarbete med försvarsmakten om att dela information samt att vi bör vara delaktiga i omläggning av farleden in mot Södertälje, så att det inte krockar med viktiga provtagningsstationer.

Christina vill att ledningen framför till forskarna att de gör ett mycket bra arbete!!
Styrelsen poängterar detta.

8. Kommande styrelsemöten

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

17/5, 14/9 samt 16/11

9. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet, tackar för inlägg och engagemang och förklarar mötet avslutat!

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Anders Lindberg, ordförande

Martin Jakobsson