



Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 2/2016, 17 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
Ulrika Mörth, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet
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, hälsade alla välkomna och meddelar att dagens möte inte innehåller några större beslutspunkter utan att styrelsen huvudsakligen skall bli informerade om hur saker och ting utvecklas.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

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

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 23 februari 2016 (1/2016) godkändes, samt dess publicering på hemsidan.

5. Personalärenden

5.1 Utlysta tjänster (information)

Nytt sedan styrelsemötet i februari är att en av våra forskare, Barbara Deutsch, slutar per den sista maj. Barbara har fått en tjänst i sitt hemland, Tyskland, och flyttar därmed

Stockholms universitets Östersjöcentrum

hem igen. Vi kommer att sakna Barbara och önskar henne varmt lycka till!
Två omvärldsanalytiker har rekryterats till Baltic Eye; Gun Rudquist på ett år och Hanna Sjölund på två år.

Inga nya befattningar utlysta just nu.

6. Östersjöcentrums verksamhet

6.1 Omförordnande av föreståndare och vetenskaplig ledare (information)

Rektor har beslutat omförordna Östersjöcentrums föreståndare, Tina Elfving, samt vetenskapliga ledare, Christoph Humborg för en ny period om tre år.

Styrelsen uttalar att man till fullo ställer sig bakom rektors beslut. Dock anser man att det rent principiellt, och utifrån definitionen av en styrelses roll, inte känns tillfredsställande att en så viktig beslutsprocess som denna sker utan att involvera Östersjöcentrums styrelse eftersom den har en avgörande inverkan på arbetet i styrelsen.

Beslutades att detta uttalande särskilt delges rektor och dekanus.

6.2 Verksamheten i korthet (bilaga 1) (information)

Föreståndaren gick kort igenom utdelat PM och meddelade att ett par nya punkter kommer upp under punkten 6.5.

När det gäller de strategiska medlen för 2016 (f.d. BEAM) så informerade föreståndaren och vetenskaplig ledare att de har träffat både naturvetenskapliga och humanvetenskapliga prefekter och informerat om möjligheten att ansöka om planeringsmedel för samarbetsprojekt eller pilotprojekt, gärna som nyttjar nya fartyget. Processen var beslutad att gå genom prefekterna, men i efterhand har det visat sig att en skriftlig information hade minskat viss oro som spreds mellan forskare då de hade prefekter som informerat olika snabbt. För den fortsatta delen av processen kommer skriftlig information också att användas.

6.3 Projektfinansiering 2016 (information)

Christoph gick igenom Östersjöcentrums finansiering och hur anslag och bidrag fördelar sig på de olika projekten i verksamhetsplanen.

Kungen fick en ettåring gästprofessur som kommer att placeras här på Östersjöcentrum. Om Östersjöcentrum får föreslå forskare bör det vara någon som har möjlighet att göra konkret nytta under detta enda år. Någon som redan finns i våra nätverk, är insatt och även kan använda fartyget. Föreståndaren sonderar med rektor hur processen ska gå till.

6.4 Askö och nytt fartyg (information och diskussion)

Föreståndaren och vetenskaplig ledare rekapitulerade processen med föreslagen omorganisation på Askö;

Förra året vid denna tid informerade ledningen både universitetets ledning (rektor, förvaltningschef och dekanus) och Östersjöcentrums styrelse att det nya fartyget kommer att medföra ökade kostnader. Styrelsen gav då ledningen uppdraget att göra en verksamhets- och ekonomisk genomlysning av Askö, för att klarlägga hur kostnader fördelar sig idag, vilka merkostnader som går att uppskatta och hur dessa kan mötas. I september 2015 redovisades de kalkyler som därtills tagits fram och styrelsen diskuterade. Det framgick både att det finns en tydlig säsongsskillnad när marint verksamma nyttjar stationen samt att forskningens användande av våra fartygsresurser generellt måste öka. Eftersom bemanningen är lika året om, diskuterades möjligheten att anpassa bemanningen och därmed förändra mot en säsongsbaserad verksamhet. Personalen informerades om dessa diskussioner och slutsatser i oktober.

Att förändra verksamheten till säsongsbaserad MBL-förhandlades i november, en förhandling som slutade i oenighet. Förhandlingen resulterade inte i en ändrad position gällande säsongsbaserad verksamhet, men däremot förtydligades information till ledningen vad gäller behov av tekniskt underhåll under vintern.

Styrelsen tog i december ett per capsulam beslut att verksamheten ska vara säsongsbaserad. Man gav också ledningen i uppdrag att ta fram förslag på bemanningsplan, som ska klara det tekniska underhållet på vintern, vinterprovtagning samt planering av högsäsong för station och fartyg.

Ett första utkast på bemanningsplan presenterades för styrelsen i februari och diskuterades.

Förslag på bemanningsplan presenterades och diskuterades ute på Askö för personalen i mars, med fackliga företrädare närvarande på videolänk. Personalavdelningen ledde riskanalys av bemanningsplanen, som fokuserar på psyko-sociala aspekter av omorganisationen.

Därefter har förslaget till bemanningsplan MBL-förhandlats vid två möten. Fackliga företrädare har under dessa förhandlingar framför allt invänt mot och velat diskutera att den nya anställningen som fartygschef behöver högre kompetens än befintlig personal har. Förhandlingen slutade i oenighet. Ledningen har därefter informerats om att central förhandling är påkallad. Eftersom förhandlingsläget därmed kvarstår kan inga beslut fattas.

Efter denna rekapitulation så diskuterade styrelsen det brev som facket igår tillställt styrelsen. Facket ifrågasätter att styrelsen är informerad om processen gällande Askö. Styrelsen vill tvärtom betona att man inte bara varit informerad utan också varit den pådrivande kraften i denna process genom att ge uppdraget om den initiala utvärderingen, besluta om säsongsbaserad verksamhet samt uppdra åt ledningen att ta fram förslag på bemanningsplan. När man uppdrog åt ledningen att ta fram förslag på bemanningsplan betonade styrelsen att hänsyn skulle tas till styrelsens diskussion om nya befälhavarens kompetens, där man varit tydlig med att för att ha ansvaret för det nya fartyget krävs sjökaptensutbildning (hög nautisk kompetens), tidigare chefserfarenhet och helst mätledarerfarenhet med liknande utrustning.

Ledningen gick igenom de ekonomiska scenarior som facket begärt i MBL-förhandlingen. Dessa visade samma resultat som tidigare framförts till styrelsen och facket: utan en omorganisation kommer verksamheten att ha ökade kostnader på ca 2-2,5 Mkr, medan med föreslagen bemanningsplan ligger ökningen på 0,6-0,7 Mkr. Detta räknat på säkerhetsbemanning på två personer. Skulle vi tvingas ha tre personer i säkerhetsbemanningen ökar kostnaden med en säsongsanställd för bägge alternativen, ca 0,8 Mkr.

Styrelsen diskuterade behovet av att formulera en verksamhetsidé alt. långsiktig vision för verksamheten på R/V Electra och Askö och uppdrog åt ledningen att, tillsammans med Martin Jakobsson, ta fram en sådan. Vidare uppdrog styrelsen ordföranden, Anders Lindberg, att ta en direktkontakt med rektor och förklara att styrelsen inte delar den beskrivning som facket gör att styrelsen skulle vara oinformerad, tvärtom anser sig styrelsen vara både drivande och informerad.

6.5 Nya kommunikationsprojekt – BASS och Fotografiska (information)

Kommunikatör Marmar Nekoro informerar om ett projekt där SU ska, tillsammans med Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara Hav, arrangera en årlig kongress på Stockholmsmässan – Baltic Sea Summit (BASS). Förhoppningen är att BASS ska lägga en grund för och binda ihop alla länder och ca 1 500 kommuner i Östersjöregionen och ge kunskap, verktyg och vilja som kan snabba på tempot i åtgärdsarbetet. Styrelsen uttalade sig positivt avseende Östersjöcentrums medverkan.

Föreståndaren informerar om att det finns en dialog med Fotografiska muséet om en Östersjötställning för att binda ihop fotografi som medium för att skapa debatt och påverka beslut.

6.6 Askö – förslag på ny prislista (information)

Föreståndaren presenterar förslag på ny prislista för våra resurser på Askö, inklusive nya fartyget. Styrelsen diskuterar både den prisenivå som föreslagits för Electra men också att man nu går ifrån principen att alla lärosäten betalar samma pris. I det nya förslaget är det ett höjt, pris för andra lärosäten än SU. Styrelsen finner detta högst rimligt. När det gäller det nya fartyget anser styrelsen att det är viktigt att kostnaden inte avskräcker användare. Styrelsen anser att en första tid kan ett lågt pris vara motiverat, för att attrahera maximalt antal nyttjare, och så får nivån utvärderas längre fram.

Styrelsen beslutar att anta principerna bakom nya prislistan.

6.7 R/V Electra – ”jungfrufärd” (invigning)

Det kommer att göras tester på Electra under hela sommaren varför jungfrufärden planeras till i början av oktober på Kastellholmen. Styrelsen ombeds i nuläget att reservera föreslaget datum som är 3 oktober. Mer detaljerad information kommer framöver i takt med att vi får besked om att önskvärda gäster kan delta denna dag.

7. Övriga frågor

8. Kommande styrelsemöten

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

Ulrika Mörth