



Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 4/2016, 16 november

Närvarande:

Anders Lindberg, ordförande, JKL Group
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Clare Bradshaw, ledamot, Stockholms universitet
Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Ulrika Mörth, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

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. Martin Jakobsson utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 14 september 2016 (3/2016) godkändes efter två tillägg enligt nedan: 6.3 vi har låtit ingravera i skeppsklockan, ”Med stöd av Erling Perssons stiftelse” samt texten på plaketten som är placerad i mässen, ”R/V Electra af Askö, Stockholms universitet Byggt med stöd från Familjen Erling-Perssons Stiftelse Invigdes den 5:e oktober 2016”. Samt en korrigerig under punkten 8. Övriga frågor. Med ovan ändringar godkändes protokollet för publicering på hemsidan.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

5. Personalärenden

5.1 Rekrytering av nya medarbetare (information)

Rekryteringen av en ny befälhavare till Askö pågår, och ett antal bra kandidater har intervjuats.

Vi rekryterar också en vikarie för vår kommunikatör, Nastassja Åstrand Capetillo, som snart går på mammaledighet.

Utlyst är också en anställning som forskare i Baltic Eye. Tjänsten fokuserar på kustzonens miljö och förvaltning, och sista dag att ansöka är den 18:e december.

6. Östersjöcentrums verksamhet

6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1) (information)

Föreståndaren informerar om ett urval av ämnen från bifogat PM.

6.2 Verksamhet 2017 (information och diskussion)

Ledningen informerar om vad som planeras ingå i verksamhetsplanen för 2017.

6.3 Askö, Electra och invigningen (information)

Processen med att omorganisera på Askö fortsätter, och vi väntar på besked från personalavdelningen vad gäller de uppsägningar som ska göras.

Styrelsen efterfrågar en vision som inkluderar både fartyget och fältstationen.

7. Övriga frågor

Styrelsen diskuterar Baltic Bridge (samarbetet med Helsingfors universitet) samt behovet av att argumentera för nödvändigheten att minska fisket i Östersjön.

8. Kommande styrelsemöten

Föreståndare Tina Elfving återkommer med möjliga datum för möten under våren 2017.

9. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden avslutade detta sista möte för 2016 genom att rikta ett stort tack till ledning och anställda för årets insatser.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Anders Lindberg, ordförande

Martin Jakobsson, ledamot