

Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 1/2017, 29 mars

Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet
Michael Tedengren, 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

Nya ordförande, Lena Gustafsson, öppnade mötet med att presentera sig och hälsa alla välkomna.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Sandra Åberg utsågs till sekreterare. Christina Rudén utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående, möte den 16 nov 2016 (4/2016), godkändes för publicering på hemsidan.

5. Östersjöcentrums organisation

5.1 Organisationen (information)

Föreståndaren, Tina Elfving, gick igenom Östersjöcentrums historia och uppbyggnad och informerade om de personalförändringar som ägt rum sedan senaste styrelsemötet.

Nya medarbetare är:

Alf Norkko, gästprofessor från Helsingfors universitet, anställd på 25 % i fyra år.

Thomas Strömsnäs, anställd som ny befälhavare och chef för R/V Electra.

Isabell Stensson, vikarie för vår kommunikatör Nastassja Åstrand Capetillo som är föräldraledig.

Linda Kumblad, forskare inom kustzonens miljö.

Damien Bolinius, forskare i 6 månader inom projektet Östersjötrender och kemikalieflöden till Östersjön.

Viktor Thunell, deltidsanställd forskningsassistent under 2017 inom projektet ”Hundra år av fisktillväxt – en röst från arkiven”.

5.2 Verksamheten i korthet (bilaga 1)

Ledningen informerar om vad som skett sedan senaste styrelsemötet.

6. Ekonomi

6.1 Ekonomi (bilaga 2)

Föreståndaren gav en översikt av Östersjöcentrums ekonomi.

6.2 Budget (beslut)

Styrelsen beslutar att godkänna Östersjöcentrums budgetförslag för 2017

7. Verksamhetsplan för 2017

Strukturen för verksamhetsplanen diskuterades. Delen för Baltic Eye är tydligt strukturerad i olika aktivitetspaket, kanske är det en bra idé att överföra samma struktur till ”Hänt och på gång” i syfte att minimera och konkretisera texten och få med alla verksamheterna och lättare få en bra överblick. **Styrelsen beslöt att** hålla kortare styrelsemöten med ett avslutande seminarium.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Kommande styrelsemöten

Kommande styrelsemöten hålls kl. 10.00–12.00 i seminarierummet Landsort på Östersjöcentrum vid följande tillfällen 29/5, samt under hösten 11/9 och 13/11.

10. Styrelsemötet avslutas

Nye ordföranden Lena Gustafsson avslutar styrelsemötet och tackar alla delaktiga.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Lena Gustafsson, ordförande

Christina Rudén, ledamot