



Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 1/2018, 15 januari.

Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet, avvek 11.30

Anmält förhinder:

Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Siri Maassen, kommunikationschef, Östersjöcentrum
Gun Rudqvist, policyanalytisk chef, Östersjöcentrum
Sandra Åberg, personaladministratör, Östersjöcentrum

1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande, Lena Gustafsson, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Sandra Åberg utsågs till sekreterare. Björn Carlson utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte, den 15 november (4/2017), godkändes för publicering på hemsidan.

5. Personalärenden

5.1 Rekryteringar på gång

Gustaf Almqvist, forskare inom Baltic Eye, slutar på Östersjöcentrum för att börja arbeta på Länsstyrelsen. Tjänsten kommer utlysas efter sommaren, då Gustafs tjänstledighet under provanställningen har gått ut.

Projektanställd Nils Hedberg är förlängd till sista mars. Han ska tillsammans med, prof. Nils Katusky (DEEP) sammanställa underlaget för en syntes om musselodlingar i Östersjön.

Vi utlyser två tillsvidareanställningar; en kommunikatör och en omvärldsanalytiker. Till Askö utlyser vi två säsongsanställningar; en skeppare och en tekniker.

5.2 Förhandling om nytt avtal för Asköpersonal

En del i omorganisationen på Askö är att övergå från TA-arbetstid till årsarbetstid. Förhandling med fackliga företrädare pågår.

6. Östersjöcentrums verksamhet och ekonomi

6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1)

Tina gick igenom bifogad redogörelse för verksamheten sedan förra styrelsemötet. Vi kan konstatera att Östersjöcentrums forskning får ett större och större genomslag.

6.2 Horsstensleden (bilaga 2)

Styrelsen diskuterar hur Östersjöcentrum kan arbeta med frågan om Horsstensleden och är eniga om att Baltic Eye bör bevaka processen och i olika former bistå med kunskap om de värden som finns, inklusive värdet av den orördhet som präglar området. Styrelsen framhåller också att vi bör agera såsom Stockholms universitet och inte i allians med någon annan aktör.

6.3 Verksamhet 2018 (bilaga 3) (beslut)

Tina och Christoph presenterar verksamhetsplanen där projekt och aktiviteter ligger sorterade under syften, 5-års mål och delmål.

Siri presenterar och förklarar hur kommunikationsplanerna ska användas.

Styrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen.

Ett antal önskemål om smärre justeringar framförs till föreståndaren.

6.4 Budget 2018 (bilaga 4) (beslut)

Styrelsen beslutar att godta budgeten

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor

8. Kommande styrelsemöten

Starkt önskemål att förlägga styrelsemötena i nära anslutning till stiftelsens styrelsemöten. Nästa styrelsemöte hålls kl. 10.00–12.00 i seminarierummet, Landsort, på Östersjöcentrum den 27/3.

Övriga styrelsemöten under 2018 är bestämda till 10/9 och 6/11.

9. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar styrelsemötet och tackar alla delaktiga.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Lena Gustafsson, ordförande

Björn Carlson, ledamot