

Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 3/2018, 10 september.

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Siri Maassen, kommunikationschef, 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. Bo Lehander utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägg under §8, övrigt, angående information om förslag om bryggfinansiering för verksamheten inom Baltic Eye.

4. Föregående protokoll

Godkännande av protokollet från föregående möte, den 27 mars (2/2018), och dess publicering på hemsidan.

5. Personalärenden

5.1 Nya stadgar på gång (information)

Föreståndaren presenterade kommande nya stadgar för Östersjöcentrum och gick igenom innehållet i stort. De är inte bifogade då de inte är fastställda ännu.

De nya stadgarna för Östersjöcentrum har två huvudsyften:

Östersjöcentrum ska fokusera på de stora utmaningarna för Östersjön och genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt bidra till att vetenskaplig kunskap stödjer olika samhällsaktörers åtgärdsarbete.

Östersjöcentrum ska stödja och utveckla den marina verksamheten vid Stockholms universitet genom att tillhandahålla infrastrukturresurser för forskning och utbildning, och även vara en samlade kraft när det gäller kommunikation, omvärldsanalys och marin modellering.

Styrelsen ska besluta om verksamhetsplan och andra frågor av strategisk karaktär såsom rekrytering och budget samt stödja och främja verksamheten och fastlägga riktlinjer för hur arbetet ska organiseras. Styrelsen ska även årligen rapportera om centrumets verksamhet till områdesnämnden för naturvetenskap. Föreståndaren uppdrogs att sondera om det finns särskilda önskemål för hur sådan rapporteringen ska utformas.

5.2 Årsrapportering till områdesnämnden (diskussion)

Baltic Eye's kommunikationschef, Siri Maassen, presenterar utkast på redovisningsform för Östersjöcentrums årsrapportering.

Styrelsen diskuterade att en årsrapport bör redovisa verksamheten utifrån uppdragen i stadgarna, men att den även bör utformas för att vara kommunikativ och tillgänglig för SU som helhet och även för intresserade externa aktörer. Det bör vara lätt att utläsa vad som är gjort, vad som återstår, som tydligt visar vad vi åstadkommer, vilka problem områden som finns och beskriver kärnverksamheten.

Kommunikation och omvärldsanalys, dvs policyrelaterade genomslag bör lyftas upp. Citeringar bör inflikas i rapporten för att visa på genomslag.

Stadgarna ger en bra struktur för verksamhetsredovisning.

5.3 Askölaboratoriets behov av utbyggnad och upprustning (information)

Vår forskningsstation, Askö, är i stort behov av renovering. Förvaltningschefen, prorektor och vicerektor samt rektorsrådet för infrastruktur var på besök ute på fältstationen och vi fick stort medhåll om behoven.

Det behövs ombyggnation för att öka utrymmet för studenter i laborationssalen och entrén, samt generell standardhöjning med fler våtutrymmen och de flesta ytskikt. Ett antal biträdande lektorer som anställts på universitetets strategiska medel för Östersjön (SFO) kommer ha sin verksamhet på fältstationen varför labutrymmen för dessa är också prioriterade att renovera.

6. Personalärenden

6.1 Rekryteringar på gång och på förslag (information och beslut)

Förslag 1; Utlysa tjänsten som fiskforskare till Baltic Eye

Förslag 2; Återanställa Prof. Lena Kautsky ännu ett år då hon är en nyckelperson för att hålla ihop vårt bidrag till Skansens Östersjöhus, Baltic Sea Science centre

Styrelsen beslutar att godkänna utlysningen av ny fiskforskare samt återanställning av Lena Kautsky.

6.2 Nytt arbetstidsavtal för Askö och Electra (information)

Det nya arbetstidsavtalet om årsarbetstid är snart i hamn och beräknas vara i drift från och med årsskiftet.

7. Östersjöcentrums verksamhet och ekonomi

7.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1 och 2) (information och diskussion)

I bilaga 1 finns en kortfattad redogörelse för verksamheten sedan förra styrelsemötet, relativt verksamhetsplanens mål. Bilaga 2 är en mer specifik redovisning för Baltic Eye som gått till stiftelsen BalticSea 2020. Föreståndaren presenterar valda delar och svarar på frågor.

7.2 Nya projekt 2018 (bilaga 3) (information, diskussion och beslut)

Föreståndaren och vetenskapligt ansvarig föreslår två nya projekt att starta under året på befintliga resurser inom Baltic Eye. Det ena är ett modelleringsprojekt med fokus på Björnöfjärden som kopplar till projektet Levande Kust. Det skulle innebära rekrytering av en Post doc. under Bo Gustafssons handledning. **Styrelsen stöttar idén.**

Det andra rör en oberoende evaluering av faktorer som kan förklara torskens eländiga situation (se bilaga 2 för upplägg och budget). Vi önskar göra en oberoende utvärdering. Styrelsen framför att det är angeläget att det verkligen är och uppfattas som en oberoende utvärdering. **Styrelsen uppdrar åt vetenskaplig ledare att arbeta vidare på projektets upplägg.**

7.3 Verksamhetsplanering inför 2019 (information och diskussion)

Under Personaldagen den 23/8 gick vi igenom verksamhetsplaneringen som beräknas vara klar för presentation till kommande styrelsemöte i november.

7.4 Halvår 2018 och prognos för helår (bilaga4)(information)

Föreståndaren presenterar halvårsprognos samt prognosen för helåret enligt bilaga. Prognosen för helåret är i paritet med beslutad budget.

8. Övriga frågor

Angående fortsatt finansiering av Baltic Eye. Rektor har givit dekanus i uppdrag att ta fram ett förslag på hur SU ska säkra verksamheten inom BE när avtalet med stiftelsen löper ut under sommaren 2019. Förslaget som ska diskuteras inom universitets båda områden bygger på att säkra en fast arbetsgrupp under en period på fyra år, ”bryggfinansiering”. Efter denna period frigörs de strategiska medlen som nu är upplåsta i de biträdande lektorerna. Dessa medel är dock öronmärkta för forskning och de kommer därmed inte kunna användas för andra typer av anställningar.

Forskarna måste också under denna ”bryggperiod” dra in externa medel, vilket det bedöms finnas goda möjligheter för givet deras inriktningar och kompetens.

Inom samarbetet Baltic Bridge finns goda möjligheter att få finansiering inom tidsbegränsade projekt där externa experter tillfälligt kan knytas till gruppen, i likhet med den rörliga resurs som idag finns för Baltic Eye.

Det är mycket sannolikt att denna centrala finansiering inte kommer att kunna finansiera alla som idag är anställda. Någon form av omorganisation kommer att vara nödvändig.

9. Kommande styrelsemöten

Kommande och sista styrelsemötet för 2018 hålls kl. 10.00–12.00 i seminarierummet, Landsort, på Östersjöcentrum den 6/11.

10. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar styrelsemötet kl. 12.11 och tackar alla delaktiga.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Lena Gustafsson, ordförande

Bo Lehander, ledamot