

## Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 1/2020, 12 mars

### Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet  
Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet  
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet  
Nina Kirchner, ledamot, Stockholms universitet  
Mikael Karlsson, ledamot, KTH, deltog via Zoom

### Anmält förhinder:

Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet  
Astri Muren, ledamot, Stockholms universitet

### Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum  
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum  
Annika Tidlund, sekreterare, Östersjöcentrum

---

### 1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Lena Gustafsson öppnade mötet och hälsade särskilt nya ledamöter välkomna. En presentationsrunda genomfördes.

### 2. Val av sekreterare och justeringsperson

Annika Tidlund utsågs till sekreterare. Christina Rudén utsågs till justeringsperson.

### 3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

### 4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte godkändes för publicering på hemsidan. Det var möte 3/2019, eftersom mötet i december ställdes in med kort varsel.

---

## Stockholms universitets Östersjöcentrum

## 5. Organisation och personalfrågor

### 5.1 Presentation av Östersjöcentrum (information)

Föreståndaren presenterade Östersjöcentrums historia, uppdrag, organisation och långsiktiga samarbeten. Ordförande ber att få presentationen utskickad till ledamöterna efter styrelsemötet.

### 5.2 Personal (information)

Ledningen berättade om försöken att återbesätta Michelles tjänst om övergödning. Två duktiga sökande har funnits, men den ena fick ett kraftfullt motbud från sitt universitet och den andra beslutade sig att inte flytta till Sverige p.g.a. sjukdom i familjen. Nästa steg diskuteras.

## 6. Verksamhet och ekonomi

### 6.1 Verksamhetsplan 2020 (bilaga 1, beslut)

Östersjöcentrums verksamhetsplan, budget och kapital för 2020 presenterades och diskuterades. Styrelsen beslutade att godkänna planen, med några mindre justeringar.

Frågan lyftes om vem som bestämmer vilka budskap som Östersjöcentrum kommunicerar. Styrelsen beslutade att lyfta den frågan för gemensam diskussion på ett kommande möte. Inför detta kan styrelsen få en ordentlig genomgång av arbetsprocesserna för att ta fram kommunikation från ÖC.

### 6.2 Årsredovisning

Årsredovisningen presenterades och diskuterades. Styrelsen menade att det var ett tydligt dokument som kan utgöra ett bra underlag för framtidsdiskussioner, och även som en informationsprodukt i olika sammanhang. VP och årsredovisning börjar också hänga ihop på ett allt bättre sätt. En fråga att fundera över är hur måluppfyllelse kan komma med på ett tydligare sätt i framtiden. Kanske några mätbara mål eller indikatorer kan vara lämpliga för delar av verksamheten? Detta är också en fråga som bör tas upp på något kommande möte.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen, med några mindre justeringar.

## 7. Vision för framtiden (diskussion)

Den diskussionen flyttas till nästa möte.

## 8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## 9. Kommande styrelsemöten

En doodle kommer att skickas ut till alla styrelseledamöter.



## **10. Styrelsemötet avslutas**

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar dagens möte och tackar ledamöterna för deras bidrag.

**Vid protokollet:** Annika Tidlund

**Justeras:**

Lena Gustafsson, ordförande

Christina Rudén, ledamot