

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tid och Plats:                | Den 5 februari 2013, kl 13-16, U36 Geovetenskapens hus, Stockholms universitet   |
| Närvarande styrelseledamöter: | Cynthia de Wit, ordförande<br>Michael Tjernström, prefekt MISU<br>Michael McLachlan, prefekt ITM<br>Arjen Stroeven, prefekt INK<br>Martin Jakobsson, prefekt IGV<br>Klaus Wyser, Rosabycentret<br>Dan Henningson, KTH<br>Marianne Lilliesköld, extern representant |
| Närvarande med yttranderätt : | Alasdair Skelton, direktör för Bolincentret  |
| Övriga närvarande:            | Katarina Gustafsson, kanslistöd  |
| Frånvarande:                  | Leonard Barrie, vetenskaplig direktör<br>NN, studentrepresentant   |
| Protokollförare:              | Katarina Gustafsson  |

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen. Kort presentationsrunda. Styrelsens sammansättning är ännu inte formellt beslutad. Nedan fattade beslut gäller därför under förutsättning att rektor vid kommande rektorsföredragning fattar beslut om styrelsesammansättning.

§ 2 **Protokollsförare**

Katarina Gustafsson utsågs till protokollförare

§ 3 **Protokollsjusterare**

Martin Jakobsson utsågs att justera dagens protokoll

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tre tillägg till punkt 12 Övriga frågor

§ 5 **Budget för 2013**

Bolincentrets budget enligt bilaga fastställdes.

Styrelsen beslutade att:

- Fastställa budget enligt bilaga 1
- Delegera till Alasdair Skelton i egenskap av Bolincentrets direktör att genomföra de överföringar av medel som är en konsekvens av styrelsens beslut.
- Delegera till respektive institution att besluta om hur OH hanteras för de medel som överförs från Bolincentrets Linnémedel till berörda institutioner.
- Delegera till Gunilla Svensson att presentera en detaljerat budget för de ackumulerade medlen från den Strategiska satsningen för klimatmodellering.
- Ackumulerade medel från Strategiska satsningen för klimatmodellering rekvideras av institutionerna först när utgiften uppstår.
- Delegera till Gunilla Svensson att tillsammans med prefekterna för MISU, ITM, INK och IGV till nästa möte presentera ett förslag om hur de strategiska medel som överförs till institutionerna för löner (klimatmodelleringstjänsterna samt även övriga tjänster finansierade av medel från the Strategiska satsningen) ska konteras och redovisas.

§ 6 **Utlysning av postdoktoranställning, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, INK**

Styrelsen beslutade att

- Rekommendera utlysning av postdoktoranställning i ”Modelling climate interactions with water-borne transport of substances relevant for climate feedbacks, biogeochemistry and ecosystems”.

§ 7 **Utlysning av postdoktoranställning, Meteorologiska institutionen, MISU**

Styrelsen beslutade att:

- Rekommendera utlysning av minst 2 postdoktoranställningar i ”Climate Modeling” med någon av följande projektinriktningar: (1) atmosphere and/or ocean circulation, variability, and decadal predictability, (2) representing processes at unresolved scales, (3) paleoclimate modeling and (4) Arctic climate change

§ 8 **Utlysning av ”Science coordinator”, vid Bolincentret / Institutionen för geologiska vetenskaper, IGV**

Styrelsen beslutade att:

- Rekommendera utlysning av anställning som ”Science coordinator” och att

delegera till Alasdair Skelton att med hjälp av rekryteringsfirma och med presenterat material som underlag genomföra rekryteringen.

- § 9 **Utlysning av ”Database Manager”, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM**  
Styrelsen beslutade att
- Rekommendera utlysning av anställning som ”Database Manager”.
- § 10 **Diskussion om användning av Bolincentermedel för lön till vetenskaplig direktör**  
Styrelsen diskuterade och konstaterade att det är de enskilda prefekterna som får avgöra vilka medel som används för att täcka de 25% av den vetenskaplige direktörens lön som faller på ITM och MISU.
- § 11 **Information**  
Ingen information att meddela
- § 12 **Övrigt**
- a. **Forskningsområdesledare**  
Styrelsen beslutade att utse följande forskningsområdesledare att leda samt hantera de Linnémedel som överförs till respektive forskningsområde enligt budgetbeslutet:  
RA1: Johan Nilsson, Rodrigo Caballero, Agatha de Boer  
RA2: Ilona Riipinen, Gunilla Svensson, Annica Ekman  
RA3: Jerker Jarsjö, Uwe Ring  
RA4: Örjan Gustafsson, Volker Brüchert  
RA5: Malin Kylander, Qiong Zhang  
RA6: Nina Kirchner, Helen Coxall
  - b. **Remiss från Naturvårdsverket**  
Ordförande skickar förfrågan vidare till berörda prefekter
  - c. **”Letter of interest” EC Earth**  
MISU har fått förfrågan om att skriva under ett förnyat ”Letter of interest” för EC Earth. Styrelsen beslutade att brevet kan undertecknas av direktören alternativt vetenskaplige direktören för Bolincentrets räkning.
- § 13 **Vårterminens kommande möten**  
Bolincentrets ”Science Advisory Board” har möten 5 mars och 7 maj. Möten för



styrelsen kommer att bokas in 1-2 veckor efter dessa båda möten.

Vid protokollet:

Katarina Gustafsson

Justeras:

Cynthia de Wit

Martin Jakobsson

**Bolin Centre budget for 2013***Alasdair Skelton*

The following budget is for the Bolin Centre for 2013. All amounts include indirect costs. On all posts agreed on after January 1, 2013, overheads are assumed to be charged according to the new (full cost coverage) system.

**Linnaeus funds**

The following budget is proposed for Linnaeus funds. This follows the budget presented in the proposed structure of the Bolin Centre which was approved on December 15, 2012, with the exception of higher CRS costs, because the CRS has some accumulated funds.

| <b>Bolincentret (Linnaeus)</b>                     | <b>Belopp</b>          | <b>Konto / till Institutionen</b>     |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Inkomst</b>                                     |                        |                                       |
| Ingående balans (Linnaeus bidrag) <sup>1</sup>     | -SEK 838,000           |                                       |
| Ingående balans (Klimatforskarskolan) <sup>2</sup> | SEK 1,741,334          |                                       |
| Inkomst 2013 (Linnaeus bidrag)                     | SEK 12,000,000         |                                       |
| <b>Balans, 130101</b>                              | <b>SEK 12,903,334</b>  | <b>Bolincentret/Linnaeus</b>          |
|  |                        |                                       |
| <b>Överföringar</b>                                |                        |                                       |
| Christophe Sturm, inkl. 35% OH                     | -SEK 1,028,700         | IGV                                   |
| Rezwan Mohammad (50%), inkl. 35% OH                | -SEK 465,750           | IGV                                   |
| Kristofer Döös, inkl. 35% OH                       | -SEK 1,244,700         | MISU                                  |
| Laurent Brodea (70%), inkl. 35% OH                 | -SEK 687,150           | MISU                                  |
| Nina Kirchner, inkl. 35% OH                        | -SEK 1,112,400         | INK                                   |
| Håkan Grudd (50%), inkl. 35% OH                    | -SEK 465,750           | INK                                   |
| Science Manager, inkl. 61% OH <sup>3</sup>         | -SEK 287,315           | IGV                                   |
| Director   | -SEK 400,000           | Bolincentret/Skelton (till IGV)       |
| Research director                                  | -SEK 400,000           | Bolincentret/Barrie (till IGV)        |
| Research Area 1                                    | -SEK 400,000           | Bolincentret/RA1 (till XXX)           |
| Research Area 2                                    | -SEK 400,000           | Bolincentret/RA2 (till ITM)           |
| Research Area 3                                    | -SEK 400,000           | Bolincentret/RA3/1 (till INK)         |
| Research Area 4                                    | -SEK 400,000           | Bolincentret/RA4 (till XXX)           |
| Research Area 5                                    | -SEK 400,000           | Bolincentret/RA5 (till XXX)           |
| Research Area 6                                    | -SEK 400,000           | Bolincentret/RA6 (till IGV, 1290005)  |
| Kommunikation                                      | -SEK 400,000           | Bolincentret/Kommunikation (till IGV) |
| Utbildning   | -SEK 200,000           | Bolincentret/Utbildning (till IGV)    |
| Klimatforskarskolan <sup>4</sup>                   | -SEK 2,604,305         | Bolincentret/CRS (till INK)           |
| <b>Summa överföringar</b>                          | <b>-SEK 11,796,070</b> |                                       |
| <b>Utgående balans, 131231</b>                     | <b>SEK 1,107,264</b>   | <b>Bolincentret (Linnaeus)</b>        |

1. Negative balance, because 2013 funds for Bruchert and Lyon postdocs were claimed in 2012.
2. Balance needs confirmed.
3. Science manager co-funded from Strategic funds (500 tkr), assumed to be appointed on April 1.
4. CRS budget is presented below.

**Strategic funds**

The following budget is proposed for strategic funds. Income for 2013 is allocated to IGV (16.7%), INK (16.7%), ITM (31.3%) and MISU (35.3%) after subtracting shared costs as shown below. These are a contribution of 500 tkr towards hire of a Science Manager (to be transferred to IGV) and funds totaling 889 tkr for climate modeling (to be transferred to MISU). The latter comprise 349 tkr for a 25% "buyout" for the climate modeling coordinator (Gunilla Svensson) and funds for climate modeling activities (540 tkr, to be administered by Gunilla Svensson). In addition to this income for 2013, we have 12 900 000 SEK of accumulated strategic funds (requires confirmation). These funds are to be allocated according by agreement between the respective Departments and the Bolin Centre.

| <b>Bolincetret (Modellering)</b>            | <b>Belopp</b>         | <b>Institutionen</b> |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Inkomst (Strategisk satsning, 2013)</b>  | <b>SEK 14,640,000</b> |                      |
| Överföring till IGV (gemensamma kostnader)  | -SEK 500,000          | IGV                  |
| Överföring till MISU (gemensamma kostnader) | -SEK 889,000          | MISU                 |
| Överföring till IGV (lönekostnader)         | -SEK 2,212,917        | IGV                  |
| Överföring till INK (lönekostnader)         | -SEK 2,212,917        | INK                  |
| Överföring till ITM (lönekostnader)         | -SEK 4,147,563        | ITM                  |
| Överföring till MISU (lönekostnader)        | -SEK 4,677,603        | MISU                 |
| <b>Balans</b>                               | <b>SEK 0</b>          |                      |