



Stockholms universitets Östersjöcentrum
Protokoll fört vid styrelsemöte 3/2016, 14 september.

Närvarande:

Anders Lindberg, ordförande, JKL Group
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Clare Bradshaw, ledamot, Stockholms universitet
Ulrika Mörth, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet
Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Siri Maassen, kommunikationschef, Östersjöcentrum
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum
Sandra Åberg, personaladministratör, Östersjöcentrum

1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Anders Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Sandra Åberg utsågs till sekreterare. Ordförande och Björn Carlson utsågs till justeringspersoner.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 17 maj 2016 (2 /2016) godkändes, samt dess publicering på hemsidan. Med ett tillägg, protokollet skall skickas till rektor och vicerektor med uppmaning att notera punkt 6.1 samt 6.4.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

5. Personalärenden

5.1 Utlysta tjänster (information)

Föreståndaren informerar:

Marie Löf som vikarierat för Lena Viktorsson har sökt och fått en postdoktor tjänst på Östersjöcentrum. Detta gör att vi nu behöver utlysa en tjänst för att fylla vakansen efter Lena Viktorsson. Tjänsten kommer att omformuleras till att fokusera på kustzonsfrågor, vilket bättre täcker våra behov. Denna förändring är förankrad med stiftelsen. Anställningen kommer att utlysas om ca en månad.

Rektor beslutade 2016-04-28 att tillskjuta medel för en gästprofessor vid Östersjöcentrum till Hans Majestät Konungens ära med anledning av hans 70-årsdag. Tjänsten tilldelades Alf Norkko; professor vid Helsingfors universitet samt vetenskapligt ansvarig för Tvärminne Zoologiska fältstation. Alf påbörjar sin professur i januari 2017, tjänsten omfattar 4 år på 25%.

Östersjöcentrum har också affilierat forskaren Henrik Svedäng från SLU. Han kommer att arbeta hos oss 1 dag/vecka på egna medel via HMI. Tanken är att detta kan öka om vi får medel för gemensamma projekt.

Magnus Mört (IGV) och Steve Lyon (INK) lämnar sina deltidar hos oss och för den resurs som då frigörs på BNI kommer en postdoktor rekryteras.

Arbetet med att anställa en ny befälhavare är i full gång. Totalt inkom 49 sökanden varav 10st är har bedömts som så intressanta att de går vidare i processen.

Vår webbadministratör Nastassja Åstrand Capetillo går på mammaledighet i december. Vi planerar att snarast rekrytera en vikarie som kan gå parallellt med henne.

6. Östersjöcentrums verksamhet

6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1) (information)

Föreståndaren informerar ett urval från bifogad PM.

6.2 Baltic Sea Summit (BASS) (information)

SU ska, tillsammans med Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara Hav arrangera en årlig kongress på Stockholmsmässan – Baltic Sea Summit (BASS) – med första möte 6-7 mars 2017. Förhoppningen är att BASS ska vara en plattform för dialog om åtgärder mellan sektorer och länder. Projektet är inte tänkt att bli ett naturvetenskapligt kunskapsseminarium, utan det ska vara en möjlighet att presentera lyckade exempel på tekniska lösningar, samverkan, finansieringssätt mm. Marmar Nekoro (ÖC/BE) och Jan Söderhielm (SHH/Stockholm stad) planerar program tillsammans med partners.

Tankar finns att göra konkreta och informativa filmer; kanske kan Folke Rydén vara tänkbar utifrån det material som finns i hans olika filmer.

Baltic Sea Summit har ett möte inplanerat med alla ambassadörer på Älvsjö herrgård 11 oktober för att presentera projektet.

6.3 Askö, Electra och invigningen (information)

Den centrala förhandlingen med facket angående bemanningsplan för Askö slutade delvis i oenighet. ST valde att vara fortsatt oeniga med arbetsgivaren medan Saco valde att enas. Nu väntar nya förhandlingar i MBL angående turordningen bland de anställda.

Invigningen för Electra är planerad till den 5 oktober 2016 på Kastellholmen. Det kommer att bli en guidad tur på skeppet med information i varje avdelning. Inför detta har vi låtit ingravera i skeppsklockan, Med stöd av Erling Persson stiftelse. Vi har även låtit gravera en skylt att fästa i mässen med texten:

R/V Electra af Askö, Stockholms universitet

Byggd med stöd från Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Invigdes den 5:e oktober 2016

Evenemanget börjar kl 13 för inbjudna från SU, där den formella invigningen med rektor och Stefan Persson börjar kl. 15.00. Vår kommande gästprofessor, Alf Norkko, kommer att ge en presentation.

7. Ekonomi

Föreståndaren redogör för halvårsresultatet (bilaga 2)

Kommentaren till den ekonomiska uppföljningen är densamma vi sänder in centralt; där förklaras att överskottet för halvåret på nästan 3 Mkr, jämfört med ett budgeterat underskott på 0,5 Mkr, beror på SFO-medel som fortfarande ligger kvar hos oss men som under hösten ska fördelas ut till olika institutioner.

I bilagan finns också en redogörelse för vilka öronmärkta belopp som finns inom de drygt 49 Mkr som vi har i balanserade medel. Till största delen (37,5 Mkr) är detta mottagna medel från Fam Erling-Perssons stiftelse som de kommande åren kommer användas för de årliga avskrivningskostnaderna för Electra.

8. Övriga frågor

Björn Carlson tillkännager att stiftelsen beslutat att förlänga dispositionstiden för medlen i avtalet om Baltic Eye med ett år. Detta eftersom uppstartsperioden var så lång. Nytt slutdatum för projektet blir nu 1 juli 2019.

9. Kommande styrelsemöten

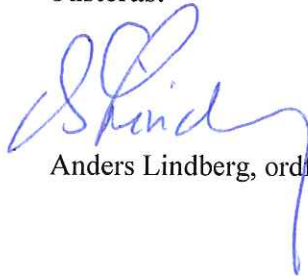
Nästa styrelsemöte äger rum den 16/11.

10. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet, tackar för inlägg och engagemang och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:



Anders Lindberg, ordförande



Björn Carlson