

Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 4/2018, 6 november.

Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, 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. Magnus Breitholtz utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 10 september (3/2018), godkändes för publicering på hemsidan efter korrigerig av suppleant/ledamot för Christina Rudén som är suppleant och Magnus Breitholtz som är ledamot.

5. Organisation

5.1 Askö (information)

Tina informerade om planerna för tillbyggnader och renovering av Askölaboratoriet. Föreståndaren och stationschefen har tillsammans med fastighetsavdelningen gjort en översyn av Askö, och alla inblandade var överens om att en rejäl ”ansiktslyftning” är nödvändig.

Ombyggnader behöver göras för att få fler toaletter och duschutrymmen, entrén och kurslaboratoriet behöver byggas ut och flertalet ytskikt behöver förnyas.

Arkitekter tar nu fram underlag så att Akademiska hus kan ge en prisbild.

6. Personalärenden

6.1 Baltic Eye (Bilaga 1) (information och diskussion)

Finansieringen från stiftelsen BalticSea 2020 för Baltic Eye går mot sitt slut; avtalet löper ut per 190630. Rektor har beslutat att stödja den fortsatta verksamheten i 4 år med 10 Mkr per år. Medlen kommer att användas till lönekostnader för en grupp medarbetare liknande den som skissades på i avtalet med stiftelsen. En skillnad är att den framöver kommer att bestå av en kommunikatör istället för tre, men däremot kommer nu två omvärldsanalytiker att ingå i teamet. Förlusten av två kommunikatörers arbetsinsats kommer att täckas upp av övriga kommunikatörer vid Östersjöcentrum. Kommunikationen inom Baltic Eye kommer på så sätt integreras i den övriga kommunikationsverksamheten, vilket har många potentiella fördelar.

Medlen kommer användas för att finansiera:

- 6 Forskare heltid
- 2 Forskare halvtid – finansieras halvtid av BNI
- 2 Omvärldsanalytiker
- 1 Kommunikatör (journalist)

Jämfört med avtalet med stiftelsen så kommer Baltic Eye framöver inte att ha obundna medel för att finansiera insatser från olika experter. Framöver måste behov av kompletterande kompetenser lösas genom extern finansiering genom gemensamma ansökningar om externa anslag. Den fyraåriga finansieringen från rektor kommer inte täcka de indirekta kostnaderna, vilket innebär att Östersjöcentrum behöver medfinansiera tjänsterna med andra medel. På sikt blir det helt avgörande att forskarna i teamet är framgångsrika i att ta in externa medel.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget med bifogat dokumentet som grund. Ledningen kommer därmed gå vidare enligt detta förslag och påbörja dialog med medarbetare vid Östersjöcentrum.

7. Östersjöcentrums verksamhet och ekonomi

7.1 Verksamheten i korthet (bilaga 2) (information)

Information om verksamheten sedan förra styrelsemötet.

7.2 Verksamhetsplan 2019 (bilaga3) (information och beslut)

En färdig planering för nästa års verksamhetsplan presenteras. Upplägget ska tydligt ange övergripande mål från stadgarna och delmål under dessa. I bilaga beskrivs aktiviteter under de olika delmålen, vilket ger tydlighet vid uppföljning.

Styrelsen diskuterar behovet av kommunikation om MSY, som centralt begrepp i EU:s fiskeriförvaltning. Ett starkt önskemål till ledningen är att det tas fram en policy brief/fact sheet som förklarar och tydliggör problem med MSY. Detta bör komma ut under våren.

Styrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen.

7.3 Årlig rapportering (diskussion)

En årlig rapportering till områdesnämnden ska göras i enlighet med presenterat utkast. Planen är att ha en första version färdig till nästa styrelsemöte

7.4 Ekonomi (bilaga 4) (information)

Föreståndaren presenterade utfallet för T2 samt prognosen för helåret.

8. Övriga frågor

Föreståndaren får i uppdrag att sondera hur styrelsesammansättningen ska se ut under 2019.

Björn och Bo vill inte kvarstå i styrelsen efter avtalet löper ut 190630.

9. Kommande styrelsemöten 2019

Föreståndaren skickar ut en doodle för fastställande av styrelsemöten, 4 stycken, under 2019. Styrelsemötena hålls kl. 10.00–12.00 i seminarierummet Landsort på Östersjöcentrum.

10. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar styrelsemötet och tackar alla delaktiga.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Lena Gustafsson, ordförande

Magnus Breitholtz, ledamot