



Stockholms universitets Östersjöcentrum
Protokoll fört vid styrelsemöte 2/2020, 4 juni
via Zoom kl. 13-16

Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet, Anslöt 13.30
Astri Muren, ledamot, Stockholms universitet
Mikael Karlsson, ledamot, KTH, Anslöt 15.15

Anmält förhinder:

Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet
Nina Kirchner, 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. Astri Muren var med för första gången så en presentationsrunda genomfördes. Astri hälsades välkommen till styrelsen.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Annika Tidlund utsågs till sekreterare. Martin Jakobsson utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes. Strategidiskussionen lades sist i dagens program. Det beslutades att dagens presentationer ska biläggas protokollet till styrelseledamöterna eftersom flera var frånvarande.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte godkändes för publicering på hemsidan.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

5. Övergripande verksamhet och ekonomi

5.1 Presentation av Östersjöcentrums ekonomiska situation (information/diskussion)

Föreståndaren gick igenom den presentation som nyligen hölls för fakultetsledningen. Där presenteras ekonomi och verksamhet, liksom möjligheter och utmaningar. Det bedömdes vara ett bra underlag för den senare strategiska diskussionen.

5.2 Utkast på Kommunikationspolicy (information/diskussion)

Vid förra mötet efterfrågade styrelsen en diskussion om beslutsmandat i kommunikationsfrågor. Ett första utkast till en policy presenterades. Syftet är att tydliggöra roller och ansvar. Styrelsen diskuterade innehållet och termen samverkan, som kan ge ett lite luddigt intryck. Styrelsen var nöjd med utkastet. Policyn ska nu diskuteras med medarbetarna och kommer därefter åter till styrelsen för beslut.

6. Verksamhet

6.1 Verksamhetsrapport (bilaga 1)

I den bilagda verksamhetsrapporten finns alla genomförda och nya aktiviteter i röd text. Trots att det blir ett ganska otympligt dokument menade styrelsen att det är ett bra sätt att följa upp arbetet.

Föreståndaren presenterade några av de viktigaste händelserna sedan sist; coronaläget, nya medarbetare, de numera digitala frukostarna och webinarier tillsammans med Juridicum, Vykortet till Bolinfestivalen, film och kommunikation om våtmarksrapporten, nya Policy Briefs, Havsutsikt, Svealandsrapport och webinarium, Tångboken, ett nytt engelskt nyhetsbrev, våra inspel i den stora strömmingsdebatten och alla nya vetenskapliga publikationer.

Föreståndaren berättade att vår samverkan med Azote lyfts i en revisionsrapport som möjligen diskuteras av SU:s styrelse imorgon. Anders Karlhede's redogörelse för turererna gick igenom.

7. Strategiska inspel till kommande verksamhet

7.1 Strategiska inspel från styrelsen

Verksamhetsplanering närmar sig igen. Föreståndaren föreslår att styrelsen funderar över om och i så fall vad de vill fokusera på under höstens strategiska diskussioner.

Vetenskaplig ledare Christoph Humborg presenterade en forskningsvision – Baltic Coast Clim: Ett utökat samarbetsprojekt med Helsingfors Universitet – där Östersjöcentrum och Bolincentret tillsammans med Tvärminne och HU:s klimatforskningsinstitut IMAR blir de dominerande parterna. På båda lärosätena finns starka grupperingar inom både klimat- och marin forskning samt värdefull infrastruktur i form av fältstationer och fartyg. Fokus på klimat och biodiversitet i kustområden är en till stora delar utforskad nisch där vi skulle kunna vara framgångsrika.

Ledamot Mikael Karlsson lyfte miljömålsberedningens arbete och vikten av att ha en god dialog med dem och vara beredd på inspel i samband med att de presenterar sina slutsatser

i vinter, samt det faktum att Sverige ska vara ordförandeland i EU under 2023. Här finns möjligheter att lyfta olika prioriterade frågor, som exempelvis Östersjön.

8. Utvärdering av Havsmiljöinstitutet

8.1 Statskontorets utvärdering (bilaga 2) (information)

Föreståndaren sammanfattade bakgrunden till Havsmiljöinstitutets bildande, och den första intervju som Statskontoret gjort med alla verksamhetsledare.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Kommande styrelsemöten

En doodle skickas ut för ett möte i september. Vi planerar för ett förlängt möte med strategiska diskussioner. Helst ett fysiskt möte om det är möjligt.

11. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar dagens möte och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet: Annika Tidlund

Justeras:

Lena Gustafsson, ordförande

Martin Jakobsson, ledamot