



Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 2/2019, 24 maj

Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet, lämnade 12.00
Magnus Breitholtz, ledamot, Stockholms universitet
Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Christina Rudén, suppleant, Stockholms universitet

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Annika Tidlund, vetenskapskommunikatör, Östersjöcentrum
Markus Larsson, omvärldsanalytiker, Östersjöcentrum. Under punkt 7.5

1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Lena Gustafsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Annika Tidlund utsågs till sekreterare. Magnus Breitholtz utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med ny punkt under §5.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte godkändes för publicering på hemsidan.

5. Organisation och personalfrågor

NY 5.0 Ny ledning (beslut)

Mandatperioden för Östersjöcentrums föreståndare och ställföreträdande föreståndare löper ut i sommar. Dekanus föreslår att Tina Elfving och Christoph Humborg får förnyat uppdrag för perioden 2019-08-01–2022-07-31. Styrelsen beslutade att med glädje tillstyrka förslaget.

TE och CH deltog inte under diskussionen. Ett protokollsutdrag ska skickas till dekanus.

5.1 Styrelsen framtida sammansättning (diskussion)

En ny styrelse ska utses till årsskiftet. Inför detta vill dekanus ha förslag från befintlig styrelse. Det kan vara möjligt att ändra antalet ledamöter, men SU måste vara i majoritet.

En första diskussion om viktiga utgångspunkter hölls, och styrelsen konstaterade att: Någon från humanvetenskapliga området skulle vara bra. Gärna också externa ledamöter för att bidra med samhällsperspektiv och nätverk. Representation från HaV, SLU, SGU, CCB, WWF och näringslivet diskuterades.

Styrelsen ombads fundera på konkreta namnförslag inför nästa styrelsemöte i september.

5.2 Arbetsmiljö (information)

Föreståndaren informerade om en nyligen genomförd medarbetarenkät. Ledningsgruppen har ännu inte fått en genomgång av resultaten med personalavdelningen, men resultaten var glädjande nog över snittet på SU. Föreståndaren återkommer i höst med mer information om hur arbetsmiljöarbetet fortsätter.

5.3 Förändringar i personalgruppen (information)

Tyvärr slutar vetenskapsjournalisten Henrik Hamrén och forskare Michelle McCrackin. Mångårig pendling till och från Ystad respektive USA tog slutligen ut sin rätt. Även vikarierande Markus Larsson, omvärldsanalytiker, slutar och går till Miljömålsberedningen. Styrelsen beklagade och önskade lycka till, och beslutade att ledningen kan återbesätta dessa tjänster.

6. Infrastruktur för marin verksamhet

6.1 Ny prislista för nyttjande av Askölaboratoriet och R/V Electra (bilaga 1) (beslut)

Prissättningen på vår infrastruktur har setts över. Den största förändringen är att samma pris åter gäller för alla lärosäten. Det nya förslaget föreslås gälla från 2020.

Styrelsen tillstyrkte förslaget, under förutsättning att det förtydligas att Electra även fortsatt kan användas i undervisning till rimlig kostnad.

6.2 Upprustning av Askölaboratoriets lokaler (information)

Föreståndaren informerade om att ritningar för olika ombyggnadsförslag nu har tagits fram. Dessa ska nu överlämnas till Akademiska Hus för kostnadsberäkning och eventuell förhandling.

7. Verksamhet och ekonomi

7.1 Verksamheten i korthet (bilaga 2)

Bilagt finns uppföljning av verksamhetsplan sedan senaste styrelsemötet. Ledningen lyfter ett urval aktiviteter.

7.2 Baltic bridge (information)

Ledningen informerar om hur samarbetet med Helsingfors universitet utvecklas och det strategiska arbetet med att stärka finansieringen till detta.

7.3 Havsmiljöinstitutet (information)

Föreståndaren rapporterade från Havsmiljöinstitutets senaste styrelsemöte. Det finns stora låsningar i synen på framtida verksamhet, vilket är besvärande eftersom uppdraget går ut under 2020.

7.4 Strategisk diskussion med femårshorisont (diskussion och beslut)

Ledningen föreslog att styrelsen ska ha en mer långsiktig diskussion inför kommande verksamhetsplanering. Styrelsen instämde i att det vore värdefullt och beslutade att hålla ett lunch-lunch-möte på Östersjöcentrum i början av hösten. En doodle ska skickas ut för att hitta datum då alla kan.

7.5 MSY (information)

Omvärldsanalytiker Markus Larsson uppdaterade styrelsen om projektet. Ett faktablad riktad till den nya Landsbygdsministern kommer snart vara färdigt. En längre engelsk version, med fördjupade resonemang, kommer vara klar till hösten. Målgrupp är de som arbetar med fiskefrågor inom EU. Till en bredare målgrupp kommer vi översätta ett antal animerade filmer. Dessa filmer finns redan i engelsk version och vi får använda dem utan kostnad.

8. Övriga frågor

Rektor meddelar att hon önskar ordna en avskedsmiddag på Spökslottet för finansiären och styrelseledamoten Björn Carlson och stiftelsens styrelse. Förslagsvis i september, och Östersjöcentrums styrelse kommer också inbjudas.

Tina Elfving berättade att tidigare dekanus uttryckt att samarbetet med Stiftelsen har förändrat en del av Stockholms universitet. Det var glädjande tyckte Björn Carlson.

9. Kommande styrelsemöten

Höstens styrelsemöten äger rum 24/9 och 3/12. Styrelsemötena hålls kl. 10.00–13.00 i seminarierummet Landsort på Östersjöcentrum. Ytterligare ett lunch-lunch-möte ska hållas i höst. Datum meddelas senare.



10. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar dagens möte och riktade ett särskilt tack till Björn Carlson och Bo Lehander för deras utmärkta insatser.

Vid protokollet: Annika Tidlund

Justeras:

Lena Gustafsson, ordförande

Magnus Breitholtz, ledamot