



Stockholms universitets Östersjöcentrum
Protokoll fört vid styrelsemöte 3/2020, 20 november
via Zoom kl. 14-16.30

Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet
Astri Muren, ledamot, Stockholms universitet
Mikael Karlsson, ledamot, KTH, **anslöt 14.40**
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

Östersjöcentrums medarbetare Bo Gustafsson, Sofia Wikström,
Emma Undeman och Gun Rudquist deltog under punkt 6.

1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Lena Gustafsson öppnade mötet.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Annika Tidlund utsågs till sekreterare. Nina Kirchner utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes, med en ny punkt under Övriga frågor.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte godkändes för publicering på hemsidan.

5. Ekonomi

5.1 Tertial 2 (bilaga 2) (information)

Föreståndaren kommenterar det ekonomiska utfallet fram till sista oktober. En ny motor till Limanda var den enda större oförutsedda utgiften.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

6. Planerad verksamhet 2021 (bilaga 3,4,5) (information/diskussion)

Ett förslag till verksamhetsplan enligt en ny struktur hade skickats till styrelsen. Planen utgår fortfarande från Stadgemålen. Femårsmålen är däremot borta, och delmålen är mer konkreta och delvis kvantifierbara. Den omfattande aktivitetslistan har ersatts av en matris för alla forskningsprojekt och en matris över de viktigaste kommunikationskanalerna.

Forskning

Christoph Humborg presenterade tillsammans med forskarna Bo Gustafsson, Sofia Wikström och Emma Undeman forskningsverksamhetens huvudsakliga inriktningar. Den är nu indelad enligt principen Source to sea – Avrinningsområdet, kust, öppet hav.

Kommunikation och policy

Gun Rudquist gjorde en inledande omvärldsanalys och berättade sedan tillsammans med föreståndaren om årets planerade verksamhet.

Infrastruktur

Föreståndaren presenterar kort planer för satsningar och prioriteringar på Askölaboratoriet och Electra.

Styrelsen var mycket nöjd med det nya upplägget på verksamhetsplanen, som de upplevde som enklare att ta till sig. De menade också att det var värdefullt att höra forskarnas presentationer, liksom omvärldsanalysen.

7. Övriga frågor

En kort diskussion om uppföljning av verksamhetsplanen hölls. Styrelsen ansåg att uppföljningen i första hand ska vara värdefull för verksamheten, där befintliga dokumentation såsom verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska kunna nyttjas för uppföljning. Styrelsen menade att det är värdefullt med enskilda forskare som deltar på mötena och presenterar sina projekt utspjutt under året. Då får man bättre förståelse och möjlighet till intressant dialog. Fortsatt diskussion om uppföljning återkommer mer fördjupat på kommande möten.

8. Kommande styrelsemöten

Kommande möten är måndag 22/2 och måndag 24/5, båda på eftermiddagen.

9. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar dagens möte och önskade alla God Jul.

Vid protokollet: Annika Tidlund

Justerat av:

Lena Gustafsson, ordförande
Nina Kirchner, ledamot