



## Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 3/14, 6 oktober, kl. 9-12

### Närvarande:

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

### Anmält förhinder:

Ulrika Mörth, ledamot, Stockholms universitet

### Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum  
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum  
Annika Tidlund, Östersjöcentrum, sekreterare

---

### 1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Anders Lindberg öppnade mötet

### 2. Val av sekreterare och justeringsperson

Annika Tidlund utsågs till sekreterare. Ordförande och Björn Carlson utsågs till justeringspersoner.

### 3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

### 4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte (2/2014) godkändes med några mindre ändringar i punkterna 6.2 och 7.3. Per capsulam-beslutet från 4 juni godkändes och kan läggas ut på hemsidan.

### 5. Ekonomi

#### 5.1 Halvårsutfall och helårsprognos

Föreståndaren redogjorde för utfallet per 30/6 2014 och prognosen för helåret. Första halvårets resultat visar ett överskott vilket huvudsakligen beror på att en stor faktura för utsjöfartyget ännu inte kommit. Prognosen för helåret 2014 beräknas bli i paritet med

budget. Ordföranden framförde sin belåtenhet med den skriftliga utformningen av den ekonomiska redovisningen.

## 6. Östersjöcentrums verksamhet maj-september

### 6.1 Verksamheten i korthet

Föreståndaren gick kort igenom sitt tidigare utsända PM och lyfte en del särskilt intressanta händelser och resultat. Under redogörelsen för de aktiviteter Östersjöcentrum deltagit i under årets Almedalsvecka lyftes särskilt den Östersjöveckan som Allan Larsson tagit initiativ till. Styrelsen uttryckte sin erkänsla för det engagemang Allan Larsson uppvisar, och de fina resultat det har gett.

## 7. Baltic Eye

### 7.1 Teamet

Vetenskapligt ansvarig redogjorde för gjorda och pågående rekryteringar inom Baltic Eye. Annika Svanbäck är anställd på tjänsten om jordbrukets miljöpåverkan. Hon är agronom och kommer från SLU. För forskaren med inriktning på Fisk- och fiskerifrågor pågår intervjuer. Vetenskapsjournalisten blev Henrik Hamrén med lång erfarenhet från både TT och Sydsvenskan. Projektledaren heter Livija Ginters och har både studerat och varit kårordförande på Stockholms universitet. Hela teamet presenterade sig i en kort film, som uppskattades mycket av styrelsen.

### 7.2 Kommunikationsstrategi

Förslaget till kommunikationsstrategi gillades av styrelsen. Styrelsen diskuterade att strategin tydligare borde framhålla ett proaktivt arbetssätt. Det beslutades att en mindre grupp skulle göra ett omarbetat förslag, som sedan utsänds till styrelsen för ett per capsulam beslut.

### 7.3 Utbildningsprogram

Styrelsen informerades om Baltic Eye-teamets introduktionsprogram för hösten. Styrelsen fann programmet både spännande och ambitiöst. Styrelsen konstaterade att teamets träning i olika kommunikations- och policyfrågor kommer att vara en pågående process framöver, varför förslag från styrelsen på personer eller organisationer att träffa fortsatt kommer vara välkomna.

### 7.4 Pågående projekt och planeringsprocessen

Föreståndaren informerade om projekt inom Baltic Eye som redan pågår eller är planerade. Verksamhetsplanering för 2015 har påbörjats, och ett första utkast kan troligen presenteras till nästa möte. Det färdiga förslaget på verksamhetsplan för Östersjöcentrum som helhet kommer att presenteras och fastställas på styrelsens första möte efter årsskiftet.

### 7.5 Baltic Eye Day

Föreståndaren presenterade ett förslag från ledningsgruppen om Baltic Eye Day. En aktivitet som kan utformas som ett starkt samlat utspel från hela teamet; till våren som lansering och därefter möjligen en årligt återkommande plattform för dialog med viktiga målgrupper. Styrelsen ställde sig mycket positiva till förslaget, och såg fram mot en utvecklad skiss i verksamhetsplanen.

### 7.6 Omvärldsbevakning

Styrelsen uppskattade sammanställningen i den första Baltic Update, och poängterade vikten av en god omvärldsbevakning. Föreståndaren uppmanade styrelsen att komma med konkreta förbättringsförslag och tips på forum att bevaka.

### 7.7 Baltic Health Index

Föreståndaren presenterade detta möjliga samarbetsprojekt, som ger en övergripande bild av status på Östersjön och nyttjandet av dess resurser. Föreståndaren menade att ett sådant arbete skulle ge Baltic Eye-teamet både ett samlat fokus och utmärkta tillfällen till kommunikation om viktiga frågor. Styrelsen var mycket positiv, och gav ledningen klartecken att fortsätta planera detta projekt. Hur arbetet konkret ska utföras samt hur mycket av Baltic Eye's resurser som föreslås användas i detta kommer vara en del av den föreslagna verksamhetsplanen för nästa år.

## 8. Havsmiljöinstitutet

### 8.1 Rektoreernas handlingsplan

Styrelsen informerades om den handlingsplan som rektorerna vid fem lärosäten har skrivit under och hur arbetet fortsätter.

## 9. Infrastruktur

### 9.1 Det nya fartyget – byggnationsfas

Vetenskapligt ansvarig informerade om läget i fartygsanskaffningen. Kontrakt med varv är påskrivet och en ritning finns. Bygget beräknas starta i höst. Östersjöcentrum kommer att bära kostnader för att i lämpliga faser av byggnationen ha en person som övervakar på plats, samt även ett nytt stabiliseringssystem och nya bryggor vid både Askö och Uttervik.

## 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## 11. Kommande styrelsemöten

Det planerade mötet 22/10 ställs in. Mötet 17/12 flyttas fram till 9/12 kl. 13-17

**Kommande möten:** tisdag 9/12 kl. 13-17, onsdag 28/1 2015 kl. 9-12

## 12. Mötet avslutas

**Vid protokollet:** Annika Tidlund

**Justeras:**

Anders Lindberg, ordförande

Björn Carlson