



Stockholms universitets Östersjöcentrum
Protokoll fört vid styrelsemöte 3/2017, 11 september.

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
Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Christina Rudén, 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 29 maj (2/2017), godkändes för publicering på hemsidan.

5. Personalärenden

5.1 Nya medarbetare (information)

Inga stora förändringar, värt att notera är att, Marmar Nekoro, som haft huvudansvaret för Baltic Sea Future är tjänstledig under 1 år, 1/5-17 till 30/4-18 för fortsatt arbete med BSF för Stiftelsen Hållbara Hav med placering på Stockholmsmässan i Älvsjö.

6. Östersjöcentrums verksamhet och ekonomi

6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1) (information)

Föreståndaren lyfter exempel och svarar på frågor utifrån redogörelsen i bilagd PM

6.2 Halvårsutfall (bilaga 2, information)

Föreståndare, Tina Elfving, gick igenom halvårsutfallet.

Utan fakultetens strategiska Östersjömedel, som ÖC har uppdraget att fördela, så blir utfallet ett underskott på -1,9MSEK.

Prognosen för 2017 är ca -2,1MSEK vilket är något mindre än budgeterat; -2,96.

6.3 Tankar om 2018

Nästa år är valår vilket BE borde ha en särskild strategi för. Styrelsen ansåg att en sammanhållen diskussion om verksamheten för 2018 vore bra under nästa styrelsemöte

7. Jämställdhetsplan (bilaga 3, beslut)

Jämställdhetsplanen godtog utan ändringar samt för publicering på hemsidan.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Kommande styrelsemöten

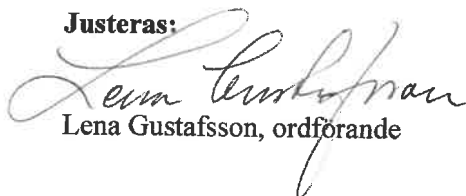
Nästa styrelsemöte hålls kl. 10.00–13.00 i seminarierummet, Landsort, på Östersjöcentrum den 13/11. Detta möte är förlängt över lunch för att hinna diskutera 2018 verksamhet. ÖC ordnar smörgåsar eller annat matigt till ledamöterna.

10. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar styrelsemötet och tackar alla delaktiga.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:



Lena Gustafsson, ordförande



Magnus Breithøltz, ledamot