



Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 2/2017, 29 maj.

Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Magnus Breitholtz, suppleant, Stockholms universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén, ledamot, Stockholms universitet
Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Siri Maassen, kommunikationschef, Östersjöcentrum

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. Michael Tedengren utsågs till justeringsperson.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 23 mars (1/2017) godkändes för publicering på hemsidan.

5. Östersjöcentrums organisation och verksamhet

5.1 Organisationen (information)

Föreståndare Tina Elfving informerade om omorganisationen på forskningsstationen Askö.

Marmar Nekoro kommer att vara tjänstledig från maj 2017 för att arbeta på Stiftelsen Hållbara Hav med Baltic Sea Future.

5.2 Verksamheten i korthet (bilaga 1 och 2)

Vetenskaplig ledare Christoph Humborg gick igenom verksamheten sedan senaste mötet.

Rektor har tagit beslutet att beskatta institutioner som har ett ackumulerat myndighetskapital. För oss innebär det att vi kommer att förlora ca en halv miljon.

5.3 Strategiska medel för Östersjöforskning (bilaga 3)

Tina och Christoph informerade om Johan Klemans rapport där fakultetens Östersjöforskning föreslås utvecklas i 4 steg. Steg 1,2 och 4 är genomförda. Steg 3 kommer realiseras med SFO-medlen.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7. Kommande styrelsemöten

Kommande styrelsemöten hålls kl. 10.00–12.00 i seminarierummet Landsort på Östersjöcentrum vid följande tillfällen 11/9 och 13/11.

8. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar styrelsemötet och tackar alla delaktiga.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Lena Gustafsson, ordförande

Michael Tedengren, ledamot