



Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 1/2019, 4 mars.

Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén, suppleant, Stockholms universitet
Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Björn Carlson, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Bo Lehander, ledamot, stiftelsen BalticSea2020
Magnus Breitholtz, 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. Christina Rudén utsågs till justeringsperson till och med kl. 12.00. Vid punkt 6 och därefter tog Michael Tedengren över.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägg för arbetsmiljöarbete under §5, 5.4.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 6 november (4/2018), godkändes för publicering på hemsidan.

5. Personalärenden

5.1 Ny kommunikationsgrupp (information)

Tina informerade om att vi nu har formerat *en* kommunikationsgrupp med personer från både Baltic Eye och övriga kommunikatörer på ÖC.

Förändringar i personalgruppen:

Mattias Renström, kommunikatör, anställd att vikariera för Isabell Stenson, föräldraledig from 190308.

Lisa Bergqvist, vikarierar för Nastassja Ekelöf, föräldraledig och åter efter sommaren.

Maria Lewander, anställd på 40% arbetar med layout o årsrapport.

Siri Maassen, Mona Wallin, Marmar Nekoro (tidigare tjänstledig) och Johan Lundell (visstidsanställd) har slutat.

5.2 Forskartjänst BE miljögifter och plast (beslut)

Vi behöver en långsiktig kompetens inom miljögifter och plast. **Styrelsen beslutar att godkänna sådan utlysning.**

5.3 Arbetstidsavtal Askö signerat (information)

Avtalet är klart och påskrivet, ersättningsnivåerna för expeditjonsdygn är relativt höga men motiverade utifrån de påfrestande och många gånger avancerade arbeten som utförs under resorna med Electra.

5.4 Tillägg, Arbetsmiljöarbete

På en personaldag förra året fick medarbetarna lyfta förbättringsförslag. Internkommunikation togs upp av flera varför Siri Maassen, dåvarande kommunikationschef, fick uppdraget att göra en kartläggning. Det utfördes genom personliga intervjuer med de som ville bidra. Undersökningen redovisades i januari 2019. Viktiga punkter att arbeta vidare med var att flera önskade mer information och feedback från ledningen. Eftersom undersökningen inte var standardiserat genomförd har vi nu beslutat att göra SUs medarbetarenkät. Utifrån vad den visar kommer ledningsgruppen gå vidare med att prioritera insatser för arbetsmiljön.

6. Östersjöcentrum verksamhet och ekonomi

6.1 Verksamhetsuppföljning (bilaga 1 och 2) (information i urval)

Lite svårläst blev det för styrelsen då uppföljningen inkluderade både slutet av 2018 och början av 2019, särskilt som de övergripande femårsmålen reviderats och därmed inte var samstämmiga mellan de två verksamhetsplanerna. Styrelsen ansåg att strukturen behöver förtydligas så att de åtta målen framgår tydligare.

Styrelsen beslutar att godta verksamhetsrapporten med ovan tillägg och påtalar att den är mycket välskriven, har ett bra format och fyller en bra funktion.

6.2 Lägesrapport MSY-projektet (information)

Markus Larsson berättar om hållbart fiske och MSY.

Under våren ska två produkter tas fram; en kortfattad policy brief om MSY samt ett 12-sidigt faktablad med utrymme för bakgrund och problematisering av MSY. Det senare är bedömt som en viktig fördjupning för ”folk i branschen”. Tänkta mottagare är; ansvarigt statsråd, politiker och tjänstemän i Miljö- och Jordbruksutskottet, Näringsdepartementet, Miljödepartementet, Jordbruksverket samt Naturvårdsverket.

6.3 Årsrapport 2018 (information)

Senaste versionen av årsrapporten inkom före helgen och har mejlats ut till styrelsen.

Föreståndaren gick igenom innehållet i årsrapporten och målen som är nummerade i ordningsföljd. Målen behöver förtydligas så det tydligare framgår för läsaren, möjligen genom

att ge dem separata färger, det skulle ge rapporten en bättre funktion. Få med att SU arbetar med FNs hållbarhetsmål. Förtydligande behövs även för Östersjöcentrum på sid 42-43. Sista i publikationslistan finns en tom rubrik – fyll i siffror från Thomas Strömsnäs som saknas, även populärvetenskaplig info saknas.

Styrelsen beslutar att godta årsrapporten med ovan tillägg, tid ges att inkomma med åsikter/ändringar.

6.4 Budget 2019 och resultat 2018 (bilaga 3) (beslut)

Föreståndaren gick igenom utfall för 2018 och budget för 2019.

Styrelsen beslutar att godta budget, renoveringen på Askö tillkommer när Akademiska hus inkommit med besked om hur de kostnadsatt olika delar av projektet.

6.5 Större ansökningar på gång (information)

ärendet bordlägges till kommande möte 24/5.

7. Styrelsens framtida sammansättning (diskussion)

Ärendet bordläggs till kommande styrelsemöte med tillägg enligt nedan.

Styrelsen får 2 vakanta platser från och med höstterminen då både Björn Carlson och Bo Lehander då har avgått.

8. Övriga frågor

9. Kommande styrelsemöten 2019

Årets kommande tre styrelsemöten äger rum 25/5, 24/9 samt 3/12. Styrelsemötena hålls fortsättningsvis kl. 10.00–13.00 i seminarierummet Landsort på Östersjöcentrum.

10. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden Lena Gustafsson avslutar dagens möte och föreslår att kommande styrelsemöten förlängs med en timme, kl 10.00 – 13.00. Därefter avslutas mötet kl 12.17.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Lena Gustafsson, ordförande

Christina Rudén, suppleant

Michael Tedengren, ledamot