



**Närvarande**

Birgitta Evengård  
Lage Burström  
Björn Dahlbäck  
Reiner Giesler  
Heidi Hansson (till 12.00)  
Johan Junkka  
Dieter Müller  
Janina Priebe

Mötesordförande

Peter Sköld

Föreståndare, mötessekreterare

**Ärende**

**Beslut/Åtgärd**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Mötets öppnande                                | Mötesordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.   |
| 2 | Fastställande av föredragningslista (bilaga 1) | Styrelsen godkänner föredragningslistan.  |
| 3 | Val av justeringsperson                        | Styrelsen beslutar<br><b>att</b> utse Reiner Giesler till justeringsperson.   |
| 4 | Föregående mötesprotokoll (bilagor 2-3)        | Styrelsen går igenom beslutspunkterna i föregående mötesprotokoll och beslutar<br><b>att</b> godkänna föregående protokoll.   |
| 5 | Information om pågående aktiviteter (bilaga 4) | Styrelsen noterar den information som föreståndaren fogat till möteshandlingarna. Björn Dahlbäck berättar om förevisning av isbrytaren Oden, som varit i Stockholm och föreståndaren redogör för arrangemanget av sessioner under ICARP III i Toyama i april 2015 samt sitt deltagande på the 1st Spanish Symposium on the Arctic Region i Madrid föregående vecka. |

## Ärende

## Beslut/Åtgärd

### 6 Styrelsens aktiviteter

Heidi Hansson tar upp till diskussion hur Arcum kan synliggöras på bästa sätt och berättar att hon är på väg till Tromsø för att delta i ett Circumpolar Gender-nätverk, som kommer att anta ett arktiskt tema till nästa symposium. Styrelsen diskuterar huruvida ledamöternas aktiviteter ska redovisas i Arcums rapporter. Man konstaterar vidare att informationsbladet, nyhetsbrevet och hemsidan är de främsta kanalerna att sprida kännedom om Arcums aktiviteter. Styrelsen diskuterar vidare hur de affilierade forskarna kan engageras att synliggöra verksamheten.

Styrelsen menar att det är angeläget att olika kompetensområden kan utnyttjas och att det bör utrönas i vilken utsträckning uppgifter kan delegeras till affilierade forskare. Arcum behöver även fortsättningsvis arbeta för att stärka den arktiska självbilden och tillhörigheten vid Umeå universitet. Tydliga inviter att meddela pågående och kommande aktiviteter till nyhetsbrevet bör distribueras. Det är också viktigt att satsa på fler "match-makingarrangemang", som är ett av de mervärden Arcum kan tillskapa.

Styrelsen konstaterar också att varumärket har en viktig funktion och diskuterar om man kan ta in t ex Designhögskolan eller Informatik för att utveckla marknadsföringen. Man diskuterar vidare vad som kan vara angeläget för departementen i fråga om arktisk forskning och konstaterar att Arktis verkligen är en nationell angelägenhet.

Reiner Giesler meddelar att han kliver av som föreståndare i Abisko och redogör för arbetet med Barents Summer School 2015. Han arrangerar också nästa Arcum-seminarium den 4 december, där studenter från Designhögskolan medverkar.

Dieter Müller redogör för universitetets samarbeten med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiska Universitet och att Umeå universitet avsatt 150 000 kr i en utlysning som riktas mot sådana samverkansaktiviteter. Han meddelar också att man har ett bokkontrakt för en publikation om Arctic Indigenous Tourism.

Janina Priebe berättar om det senaste Arcum-seminariet som behandlade utlysningar, konferenser och organisationer. Hon tog också upp till diskussion hur man som affilierad forskare bäst visar sin koppling till Arcum.

## Ärende

## Beslut/Åtgärd

Johan Junkka påpekar att mycket av problematiken grundas i att många känner en osäkerhet inför vad arktisk forskning är, varpå styrelsen diskuterar möjligheten att arrangera "match-makingseminarier" även för de forskarstuderande. Vidare tar man upp frågan om studentrepresentanterna i styrelsen borde erhålla någon form av ersättning och i så fall av vem. Man diskuterar vidare det generella behovet av handledare med arktisk kompetens, framför allt för de affilierade doktoranderna.

Birgitta Evengård berättade att hon föreläst på en forskarutbildningskurs på ett WHO-centrum vid Universitetet i Oulu. I detta samarbete deltar också allt fler ryska forskare. Hon kommer att vara gästprofessor vid Columbia University of New York till våren. Evengård berättar också om ett nätverkssamarbete som utgår från Thuleinstitutet i Oulu, där även Grönland, USA och Sverige deltar.

Lage Burström redogör för den kommande workshopen Barents Occupational Health, som han är med och arrangerar på Umeå universitet.

Styrelsen diskuterar sedan frågan om logotype, samarbeten med Rovaniemi inom Kolarctic, fortsatta satsningar på Barentsforskning, möjligheterna till ryska samarbeten, hur kompetens på Umeå universitet kan nyttjas på bästa sätt, hur kontakter med policymakers kan utvecklas och hur EU kommer att agera på den forskningspolitiska arenan.

Björn Dahlbäck konstaterar att Sverige nu har fått ny forskningsminister och ny miljöminister. Dessutom har arktisambassadören Gustaf Lind ersatts av Anna-Karin Eneström. Styrelsen diskuterar de nationella arktiska forskningsstrategierna och konstaterar att nyttiggörande av forskning kan komma i förgrunden framöver.

## 7 Ekonomi

Föreståndaren redogör för det ekonomiska läget och rapporterar att den senaste prognosen visar ett möjligt överskott i budgeten på 150-200 000 kronor. Styrelsen noterar informationen men påpekar att det framöver bör finnas sammanställningar av budgeten i mötesunderlagen.

Styrelsen diskuterar därefter överskottet i myndighetskapital och beslutar **att** processen mot en nyanställning kan påbörjas med en 2-årig

## Ärende

## Beslut/Åtgärd

- tjänst med uppgifter med ICASS IX-konferensen och de utvecklade samarbeten, framför allt med de affilierade forskarna.
- 8 Underlag för utvärdering (bilaga 5)
- Föreståndaren redogör för när han och ordföranden presenterade Arcums verksamhet för universitetsledningen i oktober. Styrelsen diskuterar hur angeläget det är att befästa Umeå universitets långsiktiga arktiska identitetsbyggande och att man stärker forskarnas engagemang. En fortsatt satsning på det arktiska är bra för Umeå universitets profil.
- Styrelsen framför synpunkter på delar av innehållet i det underlag för utvärdering som föreståndaren presenterar. De berör
- En mer självkritisk hållning bör ingå
  - Aktivitetsredovisningen och SWOT-analysen blir bilagor
  - Den ekonomiska vinsten för Umeå universitet lyfts fram
  - För in att utbildningsplatser kan vara en del av resursförstärkningen till Arcum
  - Förse redovisningen med en inledande ingress
  - Publiceringsstrategierna lyfts in
  - Arcum-affilieringen kan nämnas mer
  - Ersätt Utmaningar med Utmaning: Umeå universitets arktiska profil
- Styrelsen beslutar  
**att** ge föreståndaren i uppdrag att snabbt revidera dokumentet och sedan sända ut det till styrelsen för kommentar.
- 9 Utlysning av medel till affilierade (bilaga 6)
- Föreståndaren redovisar resultatet av utlysningen av strategiska medel till de affilierade forskarna. Samtliga 15 ansökningar beviljades till ett sammanlagt belopp om 183 717 kr. Styrelsen ser över hur anslagen fördelas mellan fakulteterna och konstaterar att man behöver stärka deltagandet från Medicinska fakulteten. Man observerar att 20% av medlen tilldelats doktorander.
- 10 IASSA och ICASS IX 2017
- Föreståndaren redogör för arbetet med IASSA som innefattar att leda Council, samt sköta hemsida, nyhetsbrev och listserver. Därtill kommer planeringsarbetet inför ICASS IX, som också det påbörjats.
- 11 Almedalen 2015
- Föreståndaren och ordföranden berättar om Arcums deltagande på Almedalen, som var en positiv erfarenhet. Styrelsen diskuterar den generella svårigheten att veta vad som egentligen

## Ärende

## Beslut/Åtgärd

- kommer ut av sådan marknadsföring och föreståndaren redovisar att totalkostnaden för 2014 ligger på 30-35 000 kr.  
Styrelsen beslutar  
**att** föreståndaren fortsätter utröna Umeå universitets planer för Almedalen 2015 samt  
**att** han presenterar ett förslag till deltagande inför nästa möte i februari/mars.
- 12    MASD-projektet                   Föreståndaren redegör i korthet för Mistraprojektet och dess första colloquium i Storuman samt planerna för det kommande i Pajala i mars 2015.
- 13    Arcums lunchseminarier           Styrelsen diskuterar de kommande Arcum-seminarierna under våren och kommer med förslag att de skulle kunna handla om:
- Genus
  - Resemedicin och turism, kanske i samarbete med Odenforskarna
  - Doktorandseminarium
- 14    Övriga frågor                       Björn Dahlbäck tar upp arktisk forskning och dess koppling till innovationsarbete. Han påpekar att det berör forskningsresultatens användning i samhället och universitetets så kallade tredje uppgift. Han föreslår att han och föreståndaren bör träffa Umeå universitets pro-rector Agneta Marell tillsammans med ytterligare ett par forskarrepresentanter. Styrelsen diskuterar lämpliga nman, varpå Lars Jacobsson på psykiatri föreslås. Styrelsen och Arcum ska uppmana relevanta forskare att anmäla sitt intresse.
- Föreståndaren upplyser om att styrelsens mandatperiod löper ut vid årsskiftet och diskuterar ett förlängt åtagande med styrelseledamöterna, som samtliga meddelar att de ställer sig till förfogande för omval. Föreståndaren ska kontakta rektor, fakultetskanslier, SLU och studentkårerna för att låta dem föra fram nomineringar.
- 15    Nästa möte                         Styrelsen beslutar  
**att** ge föreståndaren i uppgift att sända ut en Doodle-länk för att finna lämpligaste datum för nästa sammanträde.
- 16    Mötets avslutande                 Ordföranden förklarar mötet avslutat.




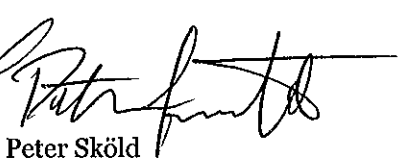
**Ärende**

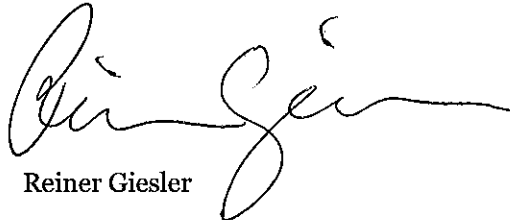
**Beslut/Åtgärd**

Justeras

Vid protokollet

  
Birgitta Evengård, ordf.

  
Peter Sköld

  
Reiner Giesler