



Närvarande

Lage Burström
Reiner Giesler
Heidi Hansson
Dieter Müller
Janina Priebe

Mötesordförande

Peter Sköld

Föreståndare, mötessekreterare

Ärende

Beslut/Åtgärd

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Val av mötesordförande | Dieter Müller väljs till mötesordförande. |
| 2 | | Mötesordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. |
| 3 | Fastställande av föredragningslista (bilaga 1) | <i>Peter Sköld</i> föreslår en övrig fråga i ärendet Dean Carson, varpå styrelsen godkänner den reviderade föredragningslistan. |
| 4 | Val av justeringsperson | Styrelsen beslutar
att utse Heidi Hansson till justeringsperson. |
| 5 | Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) | Styrelsen går igenom beslutspunkterna i föregående mötesprotokoll och beslutar
att Arcum ska ta fram ett nytt tryckt informationsmaterial, särskilt med Almedalsveckan i åtanke samt
att godkänna föregående protokoll. |
| 6 | Information om pågående aktiviteter (bilaga 3) | Styrelsen noterar den information som föreståndaren fogat till möteshandlingarna. <i>Föreståndaren</i> fäster uppmärksamheten på att man dessutom ingår i Umeå universitets budgetäskande till Utbildningsdepartementet (20 mkr per år) samt att man senaste tiden arbetat med att utveckla insatser inom innovationsområdet, i samarbete med forskare från Island, Norge och Färöarna samt Polarforskningssekreteriatet. En |

Ärende

Beslut/Åtgärd

arbetsgrupp med pro-rektor Agneta Marell, Professor Håkan Boter från Handelshögskolan, Dean Carson och Peter Sköld, Arcum har bildats. *Heidi Hansson* informerar om en Erasmus Plus-ansökan som har gjorts tillsammans med Jan Borms, Paris. Föreståndaren berättar också att under vårterminen väntar deltagande i ASSW/ICARP III i Toyama, Japan, arktiskt symposium i Washington, CNARC-möte i Shanghai samt deltagande i ICCH-konferens i Oulu. Styrelsen beslutar **att** vid nästa sammanträde diskutera organisationen av den kommande ICASS IX-konferensen i Umeå samt

att vid nästa sammanträde också diskutera Journal of Northern Studies. Redan ny lyfter styrelsen strategin att senare sälja tidskriften till ett förlag för att utveckla distribution och marknadsföring.

7 Styrelsens aktiviteter

Heidi Hansson rapporterar att Tromsø-samarbeten och det nya nätverket för Circumpolar Gender, som har möten i maj och september. Hon har också en med en artikel i Nordlitt, som behandlar Arktis som en iscensatt företeelse. Dessutom berättar hon att projektet Arctic Modernities befinner sig i slutfasen och ett särskilt temanummer kommer att ges ut om arktisk barnlitteratur.

Lage Burström framför ett tack till Dieter Müller och Peter Sköld för deras insatser vid Barents Workshop on Arctic Health som arbets- och miljömedicin arrangerade i slutet av 2014. 75 forskare deltog, de flesta knutna till nätverket Worklife and Health in the Future Arctic, där inte minst forskare från Tromsø ingår.

Reiner Giesler redogör för Arcumseminariet som man har arrangerat 4 december tillsammans med studenter från Designhögskolan samt meddelar att en Wallenbergansökan är inlämnad.

Janina Priebe informerar om att hon deltagit i konferens med American Society for Environmental History som hölls i Bloomington, USA i mitten av mars 2015. Hon berättar också att hon har en artikel i Journal of Northern Studies, som kommer ut med ett specialnummer.

Dieter Müller berättar att Barents-workshopen ledde honom in i ett samarbete med finska arbetsmiljöforskare på temat utsatthet

Ärende

Beslut/Åtgärd

för kyla i turismverksamheten. Han meddelar vidare att man kommit långt i arbetet med en bok om arktisk urfolksturism samt att han arrangerar en session om Polar tourism vid en konferens i Moskva i augusti 2015. Därtill berättar också att man nu har ett samarbete finansierat av norska High North Program med UiT, University of Oulu, University of Iceland, Vancouver Island University and Cape Breton University kring ett masterprogram

8 Ekonomi (bilagor 4-5)

Föreståndaren går igenom de bilagor som redovisar budgeten för 2014 samt prognos för 2015 och fäster uppmärksamheten på att det överskott som genererats fram till december 2014 investeras i en två-årig projektassistenttjänst, som nu är utlyst. Han påpekar också att det beräknas bli ett överskott på verksamheten på drygt 300 000 kr, att det blir ett överskott på mer än 800 000 kr i Nordliga Studier-projektet och att han ansökt om förlängd dispositionstid för hela 2016 och att hans och Lena Nilssons engagemang i Mistra-projektet New Governance innebär en årlig intäkt till Arcum på 4-500 000 kr i tre år till.

Styrelsen uttrycker att det är viktigt att veta vad de nya rektorerna, som tillträder om drygt ett år, har för avsikter med den arktiska forskningen. Man understryker angelägenheten av att säkerställa budgeten för framtiden. *Föreståndaren* berättar att Arcums OH-avgift för närvarande endast uppgår till 14,1 %, en nivå som ekonomiadministrationen menar kommer att öka framöver. Styrelsen diskuterar det överskott som skapats från flera håll och beslutar

att i nuläget fortsätta sparandet så att det överskjutande myndighetskapitalet är tillräckligt stort för större satsningar eller medfinansieringar.

9 Verksamhetsberättelse 2014 (bilaga 6-7)

Föreståndaren redogör för Arcums verksamhetsberättelse för 2014; den speglar de mest centrala målsättningarna av vilka de allra flesta är helt uppfyllda. *Heidi Hansson* konstaterar att arbetet med en mastersutbildning inom Erasmus Plus och *Dieter Müller* påpekar det samma angående den internationella mastersutbildningen i turism.

Heidi Hansson initierar diskussionen om hur Arcum ska kunna visa vad som händer på universitetet i sin helhet. *Föreståndaren* informerar om att den nya projektassistentpositionen har

Ärende

Beslut/Åtgärd

inventering och sammanställning av information om de affilierade forskarna i sin arbetsbeskrivning, liksom tillgängliggörande på hemsidan.

Styrelsen diskuterar Arcums synlighet i publiceringsdatabasen Diva. 13-14 artiklar per år är anmälda och styrelsen önskar en ökning framöver, eftersom det är viktigt för Arcums synlighet och profilering. Man överväger också möjligheten att sammanställa någon form av årsrapport där även aktiviteter från den övriga universitetsverksamheten ingår. Styrelsen beslutar

att nyhetsbrevens ska innehålla påminnelser om att registrera Arcum-tillhörighet vid publicering i Diva.

10 Projektassistent (bilaga 8)

Föreståndaren meddelar att en tvåårig anställning som projektassistent annonseras från dags dato samt att en pluginnons införs i VK och VF på lördag 4 april. Styrelsen beslutar

att annonsen ska sändas ut till samtliga affilierade forskare.

11 Barents Summer School
(bilagor 9-10)

Reiner Giesler redogör för den långvariga process som handlat om Umeå universitets arrangemang av Barents Summer School 2015. Det saknas fortfarande ekonomiska garantier för arrangemanget, som har en budget på knapp en miljon kronor, varav hälften är att betrakta som riskkapital, eftersom inget besked kommit från budgetchefen. Efter att förgäves ha inväntat ett sent besked över lunchen beslutar styrelsen, med påpekande att ärendet inte hanterats korrekt av Umeå universitet, **att** Arcum för ge de nödvändiga ekonomiska garantier för arrangemanget av Barents Summer School 2015, som Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap är praktiskt ansvariga för samt

att bjuda in Lena Gustafsson och Marianne Sommarin till nästa möte för att diskutera erfarenheterna av processen samt att diskutera Arcums framtid, inte minst utifrån den nyligen genomförda utvärderingen.

12 Strategiska medel (bilagor
11-12)

Föreståndaren presenterar listan över ansökningar till Arcums strategiska utlysning. Under 2015 finns totalt 200 000 kronor att fördela vid två utlysningstillfällen, vilket är hälften mot de två utlysningarna under 2014. Styrelsen tycker det är bra att

Ärende

Beslut/Åtgärd

information om de sökande tidigare erhållit strategiska resurser fogas till bedömningsunderlaget. Man konstaterar också att det är viktigt med uppföljning av vilka som rekviderat sina anslag och beslutar

att det ska införas information om aktivt deltagande vid Arcums seminarier i bedömningsunderlaget.

13 MASD-projektet

Föreståndaren informerar om MASD-projektet som finansieras av Mistra, som nyligen arrangerat sitt andra colloquium i Pajala. Styrelsen beslutar

att föreståndaren ska sända dem projektets programplan samt efter att ha diskuterat det allmänna värdet i att ha kortare vetenskapliga presentationer under styrelsemötena framöver

att bjuda in Carina Keskitalo för att berätta om MASD-projektet vid nästkommande möte.

14 Oxford Adaptation
Academy (bilaga 13)

Föreståndaren redogör för en inbjudan att skicka en deltagare till en tre-veckors kurs om Global Climate Adaptation som Oxford Adaptation Academy arrangerar 9-28 augusti 2015. Styrelsen diskuterar om man ska finansiera ett deltagande för en yngre forskare men beslutar

att inte sända någon deltagare, eftersom kursen riktar sig till organisationsledare och dessutom är dyr.

15 Övriga frågor
(bilagor 14-16)

Föreståndaren informerar om professor Dean Carsons engagemang vid Arcum, som i nuläget begränsar sig till en mindre ersättning från MASD-projektet. Diskussioner har förts med Charles Darwin University om att upplåta en summa på 150-200 000 kronor för ett eller två år för att utvidga samarbetet. Carson har i skriftligt dokument visat på en lång rad insatser där han kan förstärka Arcums profilmråden.

Styrelsen diskuterar ärendet och är positiva till att stärka samarbetet med Dean Carson. Man beslutar

att föreståndaren tar fram ett avtal med Charles Darwin University samt

att ordförande och vice ordförande vidtalas i frågan samt

att föreståndaren undersöker möjligheterna att inrätta någon form av tjänst, till exempel visiting professor eller adjungerad


Ärende


Beslut/Åtgärd

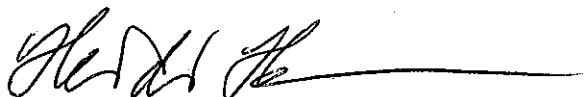
- professor samt
- att** föreståndaren förbereder ett per-capsulumbeslut om sådant behöver fattas före nästa ordinarie styrelsemöte.
- 16 Nästa möte Styrelsen beslutar **att** föreståndaren skickar ut en Doodle-länk med förfrågan om lämpliga tider för vårterminens andra styrelsemöte.
- 17 Mötets avslutande Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras

Vid protokollet


Dieter Müller, mötesordf.


Peter Sköld



Heidi Hansson