

EPOK ledningsgruppsmöte 150209

Närvarande: Margareta Emanuelson, Håkan Jönsson, Birgitta Rämert, Karin Ullvén & Maria Wivstad

1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns.

2. Förra mötets protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

3. Ekonomiskt resultat

Maria redovisar ett underskott på cirka 500 000 för 2014 som tagits av överskjutande medel från tidigare år. Inför 2015 finns ett kapital på ca 400 000 SEK samt ej rekviderade anslag på 180 000 SEK. Detta medför möjligheter att rekrytera en ny forskare inför andra halvåret 2015.

4. Förslag till ny instruktion

Maria föredrar förslag till ny instruktion som bygger på genomgången av instruktionen vid förra ledningsgruppsmötet. Ledningsgruppen föreslår vissa ändringar som Maria för in till nästa möte.

Även föreståndarens arbetsbeskrivning går igenom och Maria uppdras att omformulera och ta fram ett nytt förslag till nästa möte.

5. Förslag till nytt dokument om EPOK:s uppgift, vision, syften och mål.

Maria föredrar ett första utkast som ledningsgruppen diskuterar. Under visionen behövs mer framtidsinriktade formuleringar som är lite utöver att beskriva det EPOK är idag. Målformuleringarna ska formuleras mer som mål än som uppgifter.

6. Framtida ämnesområden för uppdrag.

Ledningsgruppen har tidigare beslutat att under 2015 prioritera att få in kompetens inom ekonomi i gruppen. Ledningsgruppen diskuterar kring om det ska vara en produktionsekonom eller en samhällsekonom.

7. Övriga frågor.

Maria och Håkan har träffat dekanus för att reda ut oklarheter i EPOK:s relation till Institutionen för växtproduktionsekologi, vad gäller till exempel EPOK:s representation i institutionens ledningsråd och om EPOK helt ska likställas med de andra avdelningarna vid institutionen. Dekanus framförde planer på att utarbeta en policy för relationen mellan centrumbildningar och de institutioner som de är inordnade i.

Maria uppdras att tillsammans med staben utarbeta ett förslag om skrivning när det gäller relationen till SLU Ekoforsk.

8. Nästa möte.

Ledningsgruppen träffas nästa gång 8.30–11.30 den 9 mars. En reservtid finns dessutom 8.30–11.30 den 23 mars.