



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Centrum för vilt- och fiskforskning
Center for Fish and Wildlife Research (CFW)

Protokoll Konstituerande styrgruppsmöte CFW 2016-2018

Datum: 2016-01-21

Tid: 9.30 – 11.00

Plats: Telmöte 018-673335, mötesnummer 3, lösen 98323#

Deltagare:

Anne-Marie Dalin, ledamot VH-fakultet

Lars Edenius, ledamot S-fakultet

Joakim Hjelm, ledamot NJ-fakultet/SLU Aqua

Petter Kjellander, ledamot NJ-fakultet

Carl-Gustaf Thulin, föreståndare CFW

§1. Sammanträdets öppnande

Petter Kjellander öppnade mötet.

§2. Utseende av justeringsperson

Styrgruppen utsåg Anne-Marie Dalin som justeringsperson.

§3. Utseende av mötesordförande

Styrgruppen utsåg Petter Kjellander som ordförande.

4. Utseende av mötessekreterare

Styrgruppen utsåg Carl-Gustaf Thulin som sekreterare.

5. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastslogs utan ändringar.

6. Presentation av ledamöter

Ledamöterna presenterade sig kort.

Joakim Hjelm hälsades välkommen i styrgruppen.

7. Analys av gruppens mandat och överordnade beslut

Enligt rektorsuppdrag, i övrigt inga synpunkter.

8. Fastställande av mandatperiod för styrgruppen

Mandatperiod för styrgruppen fastställdes till 21 januari 2016 till 31 december 2018.

9. Utseende av ordförande i styrgruppen

Styrgruppen utsåg Petter Kjellander som ordförande.

10. Utseende av sekreterare i styrgruppen 21 januari 2016 till 31 december 2018

Styrgruppen utsåg Carl-Gustaf Thulin som sekreterare.

11. Fastställa budget och administration

Tilldelade medel har fastställts genom rektorsbeslut.

Till styrgruppens förfogande har CFW 855 tkr årligen.

Detaljerad budget för 2016 och ingående balans från 2015-12-31 tas upp vid nästa ordinarie styrgruppsmöte.

Beslutades att föreståndare kan administrera utlägg upp till 30 tkr utan att i förväg förankra med styrgruppen.

12. Fastställa verksamhetsinriktning & organisation

Styrgruppen fastställde verksamhetsinriktning 2016-2018.

Beslutades att föreslå dekanen för Fakulteten för skogsvetenskap att förordna Carl-Gustaf Thulin som föreståndare för CFW från 1 januari 2016 till 31 december 2018 med omfattning 50% av heltid.

13. Mötesformer för styrgruppen

Beslutades att styrgruppen ska hålla minst fyra möten per år varav minst ett fysiskt av mer strategisk och framåtsyftande karaktär.

14. Plan för kommande sammanträden 2016

Telefonmöte 9/3, kl 9.30-12.

Fysiskt möte Uppsala 23/3, kl 14-17.

Telefonmöte 27/5, kl 9.30-12.

Fysiskt möte 17-19/8 (heldagar)

Telefonmöte 27/9, kl 9.30-12.

Ytterligare telefonmöten kan tillkomma under hösten 2016.

15. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Ordförande



Petter Kjellander

Justeringsperson



Anne-Marie Dalin