

## **EPOK styrgruppsmöte 151026**

*Närvarande: Håkan Jönsson, Marco Tasin, Karin (Kajsa) Ullvén & Maria Wivstad*

### **1. Maria hälsar välkommen.**

Dagordningen godkänns.

### **2. Deltagarna presenterar sig.**

### **3. EPOK – 5 år historik samt reflektioner och nyorientering utifrån självvärdering, extern utvärdering.**

Maria redogör för ramverken för EPOK och inriktningen av verksamheten och hur organisationen ser ut. Hon redovisar också några slutsatser från den utvärdering av EPOK som ägde rum 2014.

Utvärderingen pekade på svårigheten att behålla den breda täckningen över hela kompetensfältet inom nuvarande budget. Styrgruppen är enig om att försöka hitta vägar att stärka budgeten.

Kajsa redogör för kommunikationsverksamheten, strategi, inriktning och aktiviteter.

### **4. EPOK:s instruktion.**

Maria redogör för vad EPOK:s nya instruktion innebär.

Under mötet beslutar styrgruppen att styrgruppsledamöterna ska kontakta respektive dekanus för att efterhöra behov av och former för ytterligare redovisning utöver det som stipuleras i instruktionen.

### **5. Förra mötets protokoll är godkänt sedan tidigare och läggs till handlingarna.**

### **6. Avstämning av verksamhet 2015.**

Maria rapporterar att vi följer planen väl, men att mycket händer med kort varsel, nya aktiviteter, inbjudningar m.m. som tillkommer under året.

### **7. Ny referensgrupp.**

Det har varit svårt att få besked från vissa av de organisationer som vi önskat ska vara representerade i referensgruppen och något frågetecken återstår fortfarande. Nu går ändå Maria vidare och sammankallar till ett möte.

### **8. Ekonomirapport halvår 2015.**

Maria redovisar ekonomiskt resultat per 30 juni 2015. Överskottet var 165 000 SEK. I stort sett följs budget men kapitalet kommer att ökas på något mer än beräknat under detta år, främst beroende på vakant kommunikatörstjänst. Medel, 190 000 SEK från Ekhagastiftelsen har beviljats och betalas ut i år.

### **9. Verksamhetsplan 2016.**

Staben kommer ha en lunch-lunchträff i början av november då ett skelett till plan ska utarbetas. Vissa saker är redan planerade, till exempel att fortsätta utveckla Forskarsvar och syntesarbete om bekämpningsmedel som är tillåtna i ekologisk produktion. Det är viktigt att komma fram till vilka nya uppdrag som ska utlysas. Ett uppdrag inom ekonomi är beslutat

tidigare och där finns kontakt med en intressant civilekonom med inriktning på hållbarhetsfrågor vad gäller marknadsföring, leverantörskedjor och miljömärkningssystem. Trädgård och/eller växtskydd har tidigare föreslagits (Ulf Nilsson kommer att avsluta sitt EPOK-uppdrag om växtskydd). Styrgruppen tycker det vore bra om processen för denna rekrytering kan komma igång snarast. Maria får i uppdrag att utforma en annonsering efter en person inom trädgård/växtskydd.

#### **10. Förslag till budget 2016.**

Maria går igenom förslaget som inkluderar två nya uppdrag och 540 000 SEK i prognosticerad ingående balans. Det beräknas bli minusresultat för året, men fortfarande en positiv utgående balans i slutet av året. Styrgruppen tillstyrker budgeten.

#### **11. Nästa möte**

Hålls kl. 13–15, 18 januari 2016.

#### **12. Övriga frågor.**

Håkan föreslår att EPOK:s styrgrupp gör en skrivelse till fakulteterna NJ, VH och LTV för att äska mer medel. Styrgruppen bifaller Håkans förslag och beslutar att en skrivelse även ska tillställas vicerektor för samverkan. Maria får i uppdrag att i samverkan med staben punkta argument för utökad medelstildelning, så att styrgruppen sedan kan sammanställa skrivelsen.