



**GÖTEBORGS UNIVERSITET
INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP**

Protokoll Styrgruppsmöte Herbarium GB

Datum: 2017-04-27
Tid: 11:00
Plats: Rum 6, Botanhuset

Närvarande Ericson, Per *professor, forskningschef, NRM Stockholm*
Eriksen Lööf, Bente *föreståndare, Botaniska trädgården Lund*
Heed, Ylva *institutionsadministratör, BioEnv*
Källersjö, Mari *prefekt, GBT; adjungerad professor, BioEnv*
Larsson, Ellen (adjungerad) *förste museiintendent, BioEnv*
Oxelmann, Bengt *professor, BioEnv*
Persson, Claes *herbarieföreståndare, BioEnv*
von Proschwitz, Ted *förste museiintendent, GNM*

Deltog

via Skype Aronsson, Henrik *professor, prefekt, BioEnv*
(§2 och §6)

Ordförande: Oxelman, Bengt
Protokollförare: Heed, Ylva

§1 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§2 **Styrgruppens mandat**
Bengt bad prefekten om ett förtydligande av styrgruppens mandat eller ett delegerande av styrgruppens uppföljningsansvar. Styrgruppen diskuterade formerna för uppföljning och *beslöt att den inom tre veckor vill ha ett besked från Claes och Henrik om hur återrapportering till styrgruppen ska göras.*

§3

Prioriteringslista för policydokument

En rangordningslista har ännu inte blivit gjord. *Styrgruppen beslutade att en prioriteringslista för policydokument skyndsamt ska tas fram av herbariets personal och distribueras till styrgruppen för påseende.*

Styrgruppen gav Claes i uppdrag att med prioritet ta fram dokument som reglerar herbariets lånehantering, insamling, accession, bevarande av material, gallring och destruktion samt generella policydokument om internationella konventioner som herbariet följer (CBD, CITES, The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing m.fl.).

Vidare beslutade styrgruppen att herbariet under år 2017 ska ta fram policydokument om visioner och långsiktiga mål för verksamheten (t.ex. tankar om hur herbariet ska utvecklas, hur material ska tillgängliggöras, ambitioner med svenskt material).

§4

Kommunikationsplan 2017

Styrgruppen beslutade att Herbarium GBs kommunikationsplan fastställs för 2017 i omarbetad form (mål för 2016 lyfts ur).

Styrgruppen ger Claes i uppgift att återrapportera om hur arbetet med kommunikationsplanen fortskrider (deluppföljning under året).

Herbariets hemsida bör prioriteras. Styrgruppen gav Claes i uppgift att till styrgruppen inkomma med en förklaring till varför arbetet med hemsidans omstrukturering har stannat upp. I väntan på en ny design bör uppdaterad information läggas ut på hemsidan.

Claes får i uppgift av styrgruppen att samla gruppen Claes Persson, Claes Gustavsson, Ellen Larsson, Roger Eriksson och Bengt Oxelman för att inkomma med en plan för hemsidan. *En uppdaterad plan för hemsidan ska lämnas till styrgruppen senast 1 juni.* I planen bör framgå vid vilken tidpunkt åtgärderna med hemsidan ska vara genomförda.

§5

Verksamhetsplan 2017–2019

Styrgruppen beslutade godkänna verksamhetsplanen med de förändringar som Claes gjort i den. Inför arbetet med 2018 års verksamhetsplan vill styrgruppen att migrationen av herbariets databas till DINA Specify och olika policydokument (speciellt ABS) särskilt beaktas.

- §6 **Finansieringsplan 2017–2019**
Styrgruppen beslutade att godkänna Herbarium GBs finansieringsplan för år 2017–19.
- §7 **Verksamhetsberättelse 2016**
Styrgruppen beslutade att godkänna Herbarium GBs verksamhetsberättelse för år 2016.
- §8 **DISSCo**
Per informerade styrgruppen om DISSCo och om det svenska konsortiet.
- §9 **VRs infrastrukturstöd**
Bengt informerade styrgruppen om bland annat GBIF och SLU:s ansökan till VR.
- §10 **Susanne Renners utvärdering**
Prefekten var beställare av den externa granskningen av herbariets verksamhet. Styrgruppen har sett utvärderingen.
- §11 **Herbariets medlemskap i GGBC**
Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier har fått en sida på GUs webb. *Styrgruppen ställde sig positiv till att bidra med 10 000 SEK + tjänster (som tid och energi) till centrets aktiviteter,*
- §12 **Övriga frågor**
Claes bad styrgruppen undersöka om institutionen kan bidra med medel till en lite större (och snabbare) *skanner* än den befintliga.

Styrgruppen beslutade att riva upp beslutet om en studieresa till Norge.

Föreståndare och styrgrupp för en infrastruktur får bara sitta i sex år, vad händer därefter? Pers förordnande som forskningschef går ut vid årsskiftet, kommer han att sitta kvar i styrgruppen efter det?

Scott V. Edwards, professor i evolutionsbiologi från Harvard University, kommer att leda GGBCs 'Advisory Board' medverkar vid ett symposium i Göteborg 7–8 juni. Herbariet bör synas i sammanhanget!
- Kommande styrgruppsmöte: **14 december 2017 kl. 11.00**, i Botanhuset.

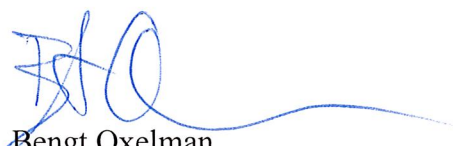
Mötet avslutades

Protokollförare:



Ylva Heed

Justeras:



Bengt Oxelman



Ted von Proschwitz