

Protokoll

Svenska Havsforskningsföreningens årsmöte Lund, 19 november 2015, kl. 16:00

Plats

Geologiska institutionen (Sölvegatan 12), Lunds universitet, Lund

1. Mötets behöriga utlysande

Mötet är behörigt utlyst, inga invändningar.

2. Dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

3. Val av mötesordförande

Jenny Ask föreslås som mötets ordförande utan invändning.

4. Val av mötessekreterare samt två justeringspersoner

Lena Viktorsson föreslås som mötets sekreterare utan invändning.

Per Hall och Anders Tengberg föreslås som justerare för årsmötets protokoll utan invändning.

5. Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte

Protokollet för årsmötet 2014 läses gås igenom punkt för punkt.

Förra året gjordes ingen ekonomisk årsredovisning, den görs i år för två år i stället.

Förändringarna för Dyrssen priset genomförda.

Språkuppdatering genomförd, utskick på engelska och svenska. Hemsidan mestadels på svenska.

Sänkningen av medlemsavgiften genomförd, men har inte gett effekt på betalande medlemmar. Sedan 2008 har antalet deltagare på konferensen ökat medan medlemsantalet minskat.

Årets konferens genomförd i Lund.

6. Föredragning av årsberättelse

Jenny läser upp årsberättelsen för mötet. Med rättelse till att det var rekordmånga deltagare på en konferens i *norra Sverige* (75 deltagare).

7. Ekonomisk årsredovisning

Amund föredrar årsredovisningen och ger en kort översikt över föreningens ekonomi sedan 2010.

2010 fick vi en större summa från NMA med krav på att studenter utanför Sverige alltid ska få resa och boende betalt. Vi har sedan dess kunnat betala för ett bra boende och resa för studenter sedan dess.

Netto går vi back varje år (ca 40 000 kr per år) och de sista pengarna från NMA är nu slut. Årets resultat är ca -45 000 kr. Kvar på banken finns nu ca 86 000 kr.

Amund visar också en budget för 2015 för att visa hur den ekonomiska situationen ser ut i framtiden, vilket visar att vi kommer gå ca 40 000 kr back även detta år.

Hade vi inte fått bidrag från marina center och Havsmiljöinstitutet så hade vi varit tvungna att ställa in konferensen. Havs och Vattenmyndigheten sänkte i år, utan förvarning, sitt bidrag från 100 000 kr till 50 000. Samtidigt meddelades att det var sista gången som bidrag kunde sökas på detta vis. Därmed är deras bidrag icke säkert för framtiden.

Den osäkra finansieringen av konferensen ger problem för föreningens medlemmar och styrelsen som står som ekonomiskt ansvariga för anordnandet av konferensen och på grund av detta har styrelsen lagt fram en motion om förändringar för hur konferensen ska ordnas vilket tas upp under punkten Motioner nedan.

8. Föredragning av revisionsberättelse

Maria Samuelsson läser först upp revisionsberättelsen för förra räkenskapsåret som eftersom det inte kunde göras på årsmötet 2014 utan flyttades fram till innevarande år. Sedan lästes senaste räkenskapsårets revisionsberättelse (2015). Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen för både räkenskapsåren.

9. Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen

Mötet röstar enhälligt för styrelsens ansvarsbefrielse för räkenskapsåren 2014 och 2015.

10. Motioner och propositioner (Se bilaga 1 till dagordningen)

Närvarande får möjlighet att läsa igenom styrelsens motion om förslaget att avveckla SHFs konferensverksamhet, alternativt avveckla föreningen.

Under diskussionen kring motionen och föreningens framtid diskuteras följande

- Varför ska man vara med i föreningen

För att främja Svensk Havsforskning. För att ge möjlighet till studenter att presentera sitt arbete i en relativt avslappnad miljö. För att det är utmärkt forum för interdisciplinär forskning. Att unga forskare får tillfälle till muntligt framförande på engelska som träning.

Alla är överens om att föreningen har ett bra syfte och bör leva vidare.

- Samordning av konferensen när inte SHF gör det och risken för att konferensen inte blir av

Problemet med att lägga över konferensverksamheten på de marina noderna/centren är hur de ska samordna sig.

Efter diskussioner kring hur samordningen ska kunna ske, vilka som skulle vilja betala hur mycket och hur långt fram i tiden så röstar årsmötet öppet och muntligt om att godta förslag 1a i styrelsens motion, förslaget bifalles.

11. Styrelsens budget förslag

Godkännes enligt budget förslag till 2016. Ca 30 000 finns i kassan

12. Beslut om medlemsavgift

Årsmötet uppmanar styrelsen att under kommande år lägga mer arbete på att sprida information om föreningens arbete och varför man ska vara med.

Beslutande om medlemsavgift, medlemsavgiften ligger kvar på 50 kr.

13. Val av ordförande

Brev från David Turner ordförande för valberedningen läses igenom av mötet (bilaga 1). Förslaget bifalles.

14. Övrig val av styrelse ledamöter

Eftersom Ida-Maja inte kan fortsätta nästa år söker vi en ny ledamot till nästa år för att ersätta henne, övriga sitter kvar enligt förslaget från valberedningen under punkt 13. . Mötet föreslår att styrelsen utökas med Elin A. Rosell (SMHI) (närvarande) och Malin Ödalen (doktorand, MISU) väljs in i styrelsen efter förutsättning att de tackar ja.

15. Val av revisorer

Sittande

16. Val av valnämnd

David Turner och Carina Bundtse sitter kvar. Mötet väljer Cathrine Legrand till tredje ledamot i valberedningen.

17. Förslag till tid och plats för nästa årsmöte, samt tema för konferensen

Denna fråga diskuteras ej då anordnandet av konferensen nästa r inte kommer ligga enbart SHF, se motion punkt 10.

18. Mötet avslutas

Närvarande årsmötet 2015

Lena Viktorsson

Anders Tengberg

Catherine Legrand

Elin A. Rosell

Maria Samuelsson

Per Hall

Yasmin Bokhari Friberg

Amund E.B. Lindberg

Jenny Ask

Bilaga 1 Brev från valberedningen

Till årsmötet vid Svenska Havsforskningsföreningen

Vid årsmötet 2014 valdes undertecknad till sammankallande i valberedningen. Jag kan tyvärr inte närvara på årsmötet 2015 då jag är kallad till General Assembly i ett stort EU-projekt.

Styrelsen har informerat mig om föreningens ekonomiska läge, och att vid årsmötet kommer förslag om nedläggning, alternativt ändring i föreningens arbetssätt, att behandlas. Jag tycker att styrelsen agerar på ett mycket ansvarsfullt sätt i denna situation. Jag själv hoppas att de stora universiteten kan agera garant för föreningens fortsatta verksamhet.

Jag har konstaterat att det är omöjligt att genomföra en valberedning där den nya styrelsens förutsättningar och uppdrag blir klara först efter beslut vid årsmötet. Därför avstår valberedningen från att lämna förslag till årsmötet om ny styrelse.

David Turner

Göteborg 2015-11-13