



**Protokoll – konstituerande styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen**

**Organisationsnummer:** 802518-4592

**Datum:** 2019-11-29

**Tid:** 09:30

**Plats:** Skype

**Kallade till mötet:**

Ledamöter:

Adam Ulfsbo (GU)

Elin Almroth Rosell (SMHI)

Jenny Ask (UmU)

Karolina Eriksson (UmU)

**Sammanställande:**

Ordförande:

Lena Viktorsson (SMHI)

**DAGORDNING**

**1. Mötets öppnande**

Mötet öppnas 09:40.

**2. Närvarande vid mötet**

Lena Viktorsson, Elin Almroth Rosell, Jenny Ask, Adam Ulfsbo, Karolina Eriksson.

**3. Val av justerare för mötet**

Elin Almroth Rosell väljs till justerare.

**4. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**5. Val av styrelsens**

**a. vice ordförande**

Karolina Eriksson föreslås och väljs till vice ordförande.

**b. skattmästare**

Elin Almroth Rosell föreslås och väljs till skattmästare.

**c. sekreterare**

Adam Ulfsbo föreslås och väljs till sekreterare. Jenny Ask adjungeras till vice sekreterare när ordinarie sekreterare är bortrest på polarexpeditioner.

Styrelsen är således konstituerad enligt följande: Lena Viktorsson (ordförande), Karolina Eriksson (vice ordförande), Elin Almroth Rosell (skattmästare), Adam Ulfsbo (sekreterare), Jenny Ask (ledamot).

**6. Föregående mötesprotokoll (Adam)**

Föregående mötesprotokoll från 2019-10-10 läses upp (Jenny). Dessutom läses mötesprotokoll från 2019-10-04 upp (Adam), liksom årsmötesprotokoll från 2019-11-12 (Lena).

Justerat: 



**7. Ekonomisk rapport (Elin)**

Föreningen har för närvarande 18 medlemmar (budgeterat av 15 medlemmar). 30 000 SEK inbetalas under dagen från Havsmiljöinstitutet. Efter inbetalningen har föreningen 111 268 SEK på det rörliga kontot. Elin betalar ut Dyrssenpriserna och reseersättningar inom kort.

**8. Hemsidan**

Hemsidan ska uppdateras angående: 1) lyckad konferens, 2) nomineringar till Dyrssenpriset 2020, 3) ny styrelse, 4) tacka SLU Aqua för gott samarbete, samt 5) bilder från konferensen och Dyrssenpristagarna.

**9. Havsforskningsdagarna 2020**

Föreningen planerar, att samarrangera *Havsforskningsdagarna 2020* med Stockholms universitet (SU). Christoph Humborg (vetenskaplig ledare på SUs Östersjöcentrum), planerar att arrangera *Östersjödagarna* i augusti-september 2020 och det kan vara en god idé att försöka samarrangera *Havsforskningsdagarna* med dessa dagar. Lena kontaktade Christoph Humborg 2019-11-28 via telefon, men utan svar. Lena försöker igen framöver. En arbetsgrupp från styrelsen för konferensen bör utses och gruppen bör utgöras av minst två personer.

**10. Nyhetsbrev**

Föreningen inväntar 2020 tills nästa utskick.

**11. Övriga frågor**

Ordförande: På årsmötet beslutades att Lena Viktorsson sitter kvar som ordförande till och med 2020-01-31. Valberedning ska komma in med nya förslag senast 2020-01-15. Styrelsen ombeds hjälpa till med att hitta en ny ordförande, gärna någon från SU, eftersom Havsforskningsdagarna 2020 planeras att samarrangeras med SU. Lena Kautsky (SU), Christoph Humborg (SU) och Christian Stranne (SU) nämns som bra kontaktpersoner för att initiera sökandet efter ny ordförande.

**12. Nästa möte**

17 december kl. 13:00 (Skype).

**13. Mötets avslutande**

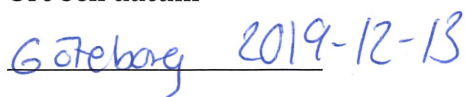
Mötet avslutas 10:22.

Justerat:

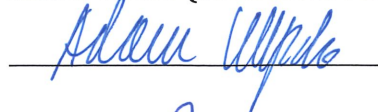
Elin Almroth Rosell (justerare)

  
\_\_\_\_\_

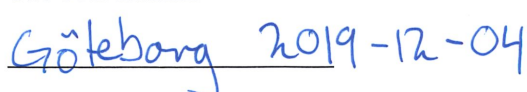
Ort och datum

  
\_\_\_\_\_

Adam Ulfso (mötessekreterare)

  
\_\_\_\_\_

Ort och datum

  
\_\_\_\_\_

Justerat:

   
\_\_\_\_\_