



## Protokoll – styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

**Organisationsnummer:** 802518-4592

**Datum:** 2020-01-07

**Tid:** 10:00

**Plats:** Skype

### Kallade till mötet:

Ledamöter:

Adam Ulfsbo (GU)

Elin Almroth Rosell (SMHI)

Jenny Ask (UmU)

Karolina Eriksson (UmU)

### Samman kallande:

Ordförande:

Lena Viktorsson (SMHI)

## DAGORDNING

### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 10:03.

### 2. Närvarande vid mötet

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

### 3. Val av justerare för mötet

Jenny Ask väljs till justerare.

### 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

### 5. Protokoll från föregående möte (Adam)

Föregående mötesprotokoll från 2019-11-29 kommenteras. Mötesanteckningar från 2019-12-17 läses upp och bifogas detta protokoll.

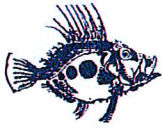
### 6. Ekonomisk rapport (Elin)

Skattmästaren Elin låter meddela att reseersättning i samband med Havsforskningsdagarna 2019 har betalats ut, liksom Dyrssenpriserna. Lena läser upp brev från Skatteverket där befrielse från skattskyldighet ges 2019-2023. Lena scannar brevet och lägger på föreningens "boxkonto" i kassörmappen.

### 7. Sökande efter ny ordförande

Lena skickade brev till Tina Elfving, Christoph Humborg, Agnes Karlsson, Linda Kumblad och Clare Bradshaw den 17 december angående intresse för ordförandeposten samt angående samarrangemang av Havsforskningsdagarna 2020. Hittills har endast Clare Bradshaw svarat och hon är tyvärr för upptagen för att axla ordförandeposten. Lena ringer till Tina Elfving, både angående ordförandeposten och Havsforskningsdagarna, samt Christoph Humborg. Jenny modifierar Lenas brev från 17 december och skickar till

Justerat:



SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN  
THE SWEDISH SOCIETY FOR MARINE SCIENCES

personer vid Lunds universitet och Linnéuniversitet i Kalmar angående eventuellt intresse för ordförandeposten.

**8. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**9. Nästa möte**

28 januari kl. 10:00 (Skype)

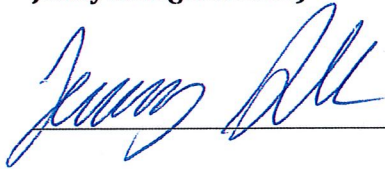
**10. Mötets avslutande**

Mötet avslutas 10:20.

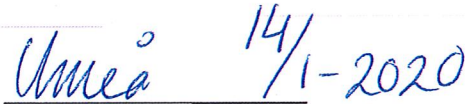
**Bifogas:** Mötesanteckningar från 2019-12-17

**Justerat:**

**Jenny Ask (justerare)**



**Ort och datum**



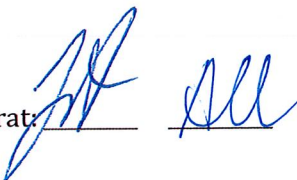
**Adam Ulfso (sekreterare)**



**Ort och datum**



Justerat:





## Mötesanteckningar – Svenska Havsforskningsföreningen

Organisationsnummer: 802518-4592

Datum: 2019-12-17

Tid: 13:00

Plats: Skype

### Kallade till mötet:

Ledamöter:

Adam Ulfsbo (GU)

Elin Almroth-Rosell (SMHI)

Jenny Ask (UmU)

Karolina Eriksson (UmU)

### Samman kallande:

Ordförande:

Lena Viktorsson (SMHI)

### DAGORDNING

#### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 13:05.

#### 2. Närvarande vid mötet

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

#### 3. Ekonomisk rapport (Elin)

Skattmästaren Elin låter meddela att det gamla Nordeakontot nu är stängt och föreningen inväntar bekräftelse från banken.

#### 4. Sökande efter ny ordförande

Föreningen söker ny ordförande sedan årsmötet 2019-11-12, då ingen kandidat anmälde intresse till posten. På årsmötet beslöts det att sittande ordförande Lena Viktorsson sitter till 31 januari 2020 och att styrelsen och valberedningen jobbar på bred front med att försöka hitta en ny ordförande, men gärna en person vid Stockholms universitet (SU) då föreningen planerar att samorganisera Havsforskningsdagarna 2020 med SU. Ellen Schagerström (valberedningen) har varit i kontakt med flera personer på SU i denna fråga. Styrelsen går vidare med denna information och Lena författar ett brev till Tina Elfving, Christoph Humborg, Agnes Karlsson, Linda Kumblad och Clare Bradshaw angående intresset för ordförandeposten, samt angående samarrangemang av Havsforskningsdagarna 2020.

#### 5. Övriga frågor

Dessa mötesanteckningar och mötesprotokollet från 2019-11-29 skall läsas upp på nästa ordinarie styrelsemöte.

#### 6. Nästa möte

7 januari kl. 10:00 (Skype)

#### 7. Mötets avslutande

Mötet avslutas 13:30

Vid pennan,

Adam Ulfsbo

Justerat: JA SU