



Protokoll – styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Datum: 2020-09-16
Tid: 14:00
Plats: Zoom (se länk i särskilt e-postmeddelande)

DAGORDNING

1. Mötets öppnande SH

Stefan Hulth förklarade mötet öppnat 14:05.

Närvarande: Stefan Hulth (SH), Adam Ulfsbo (AU), Karolina Eriksson (KE), Elin Almroth Rosell (EAR), Jenny Ask (JA), Lena Viktorsson (LV)

2. Val av justeringsperson AU

JA utsågs till att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning alla

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll AU, SH

Föregående mötes protokoll från 2008-08-17 är bilagt kallelsen för dagens möte. Inga övriga synpunkter ges och protokollet läggs till handlingarna.

5. Ekonomisk statusrapport EAR

EAR redogör för ett preliminärt bokslut. SH ställer frågan om beslut om bokslut kan tas på nästkommande styrelsemöte, vilket bifalles av styrelsen. Underlag för bokslut biläggs kallelsen för nästkommande styrelsemöte för beslut. Föreningens räkenskapsår är 1 september till 31 augusti. Bokslutet ska skickas till revisorerna senast 3 veckor innan årsmötet.

Som Övrig punkt (§11) lyfter dagens möte frågan om en ekonomisk statusrapport behöver vara stående punkt på styrelsens möte framöver.

6. Bokslut havsmiljödagarna 2019 – retroaktiv ersättning? EAR

En skrivelse har inkommit till styrelsen från Örjan Östman, SLU Aqua, med en förfrågan om ekonomisk kompensation om 14 000 kr från SHF i samband med negativt bokslut från Havsforskningsdagarna 2019 i Öregrund. Styrelsen diskuterade frågan 2020-



08-17 och hänsköt vidare diskussion och beslut om eventuell retroaktiv ersättning till dagens möte.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag att bevilja SLU Aqua retroaktiv ersättning med 14 000 kr som ekonomisk kompensation för negativt bokslut från Havsforskningsdagarna 2019 i Öregrund.

Styrelsen poängterade i sin diskussion att beslutet inte ska ses som prejudicerande utan beslut i liknande frågor tas efter noggrann genomgång av förutsättningar och villkor i varje enskilt fall. Vidare ska varje tillfälle med Havsforskningsdagar vara ekonomiskt balanserat i planeringsstadiet och retroaktiva ersättningar från föreningen endast tillämpas i undantagsfall. En detaljerad plan för ekonomisk uppföljning utarbetas.

7. Havsforskningsdagarna 2020

SH

Enligt tidsplaneringen för verksamhetsåret brukar Havsforskningsdagarna arrangeras årligen av SHF under perioden oktober-november. Årets konferens var planerad att samarrangeras med Östersjöcentrum, SU. På grund av Covid-19 har styrelsen meddelat i utskick och på hemsidan att Havsforskningsdagarna 2020 inte kommer att ske fysiskt.

SH tar upp frågan om det skulle vara möjligt att hålla konferensen digitalt under hösten med inbjudna talare och presentationer av Dyrssenpristagarna. Styrelsen uttalade sig positivt till att försöka arrangera konferensen digitalt i december. En fördjupad diskussion om ett detaljerat förslag till upplägg kommer att diskuteras under nästa styrelsemöte (§12). SH kallar till planeringsmöte för havsforskningsdagarna.

LV åtar sig att förbereda en sammanställning av föreningens styrelsemötesprotokoll som ska skickas till revisorerna tre veckor innan årsmötet.

EAR ser över föreningens räkenskaper inför årsmötet.

8. Nomineringar till Dyrssenpriset och utvärderingsprocessen

KE

Totalt har 11 nomineringar inkommit till styrelsen för Dyrssenpriset. KE har gjort en sammanställning över inkomna nomineringar (namn, lärosäte, omfattning, titel på arbetet, handledare, nomineringsbrev) som bakgrund till utvärderingsarbetet.

KE lämnar förslag på styrelsens arbetsfördelning i utvärderingsprocessen vilket bifalles av styrelsen. I första utvärderingsfasen bedömer två styrelsemedlemmar varje nominerat arbete enligt föreningens utvärderingsmall för Dyrssenpriset. Sammanställningen och arbetsfördelningen bifogas protokollet.

Bedömningarna ska inkomma senast 2020-09-30 till KE som sammanställer enligt mall. Förslag till vidare hantering av tätgrupp och process inför beslut om

2 (5)

Justerat:



Dyrssenpristagare görs av KE, SH och AU. Förslaget skickas till styrelsen varefter de samlade bedömningarna sammanställs och delges som underlag tillsammans med förslag till beslut på mottagare av 2020 års Dyrssenpris vid nästkommande styrelsemöte.

Möjligheten att bedöma anonymiserade arbeten föreslogs till nästa år.

9. Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning SHF:s styrelse SH

Ajourneras till nästa möte. Tillägg att ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren utgör den exekutiva Dyrssengrupperingen tills vidare.

10. Föreningens årshjul SH

Ajourneras till nästa möte.

11. Övriga frågor alla

SH läggs till e-postadressen ordforande@shf.se, jämte vice_ordforande@shf.se och LV.

Möjligheten till digital signatur av styrelsemötes- och årsmötesprotokoll diskuterades. SH kontaktar revisor Johan Wikner och undersöker eventuella möjligheter att modifiera och effektivisera processen.

Ekonomisk statusrapport som stående punkt på dagordningen diskuterades. Styrelsen beslutar att stryka skattmästarens ekonomiska rapport som stående punkt på dagordningen fortsättningsvis. Ekonomisk rapport från skattmästaren ska ske återkommande, dock i normalfallet inte vid varje möte.

12. Mötestider SH

Bifallna förslag om datum för de tre nästkommande styrelsemötena:

Torsdag 15/10 kl. 14:00

Torsdag 19/11 kl. 14:00

Onsdag 16/12 kl. 10:00

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades 15:40

Justerat: _____



SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN
THE SWEDISH SOCIETY FOR MARINE SCIENCES

Justerat:

Jenny Ask (justerare)

Jenny Ask

Ort och datum

Umeå 16/10-2020

Adam Ulfsbo (sekreterare)

Adam Ulfsbo

Ort och datum

Göteborg 25/10-2020

Justerat: JA AU



Fördelning av styrelsens ledamöter under första utvärderingsprocessen av Dyrssenpriset

	Namn	Antal hp	Bedömare:	
1	Emelie Rietz	60 hp	Elin	Karolina
2	Adele Maciute	60 hp	Jenny	Lena
3	Johanna Hedberg	60 hp	Stefan	Elin
4	Malin Karlsson	60 hp	Adam	Jenny
5	Maria Kjelldorff	30 hp	Karolina	Stefan
6	Monica Tenorio de Figueiredo Gabell	60 hp	Elin	Adam
7	Johan Severinsson	45 hp	Jenny	Karolina
8	Anna Lunde Hermansson	60 hp	Stefan	Elin
9	Benjamin France	60 hp	Adam	Jenny
10	Marcus Hall	45 hp	Karolina	Stefan
11	Maria Glarou	60 hp	Lena	Adam

Justerat: