

Protokoll – styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Datum: 2020-10-15
Tid: 14:00
Plats: Zoom

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

SH

Stefan Hulth förklarade mötet öppnat 14:03.

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

Frånvarande: Lena Viktorsson (LV)

2. Val av justeringsperson

AU

EAR utsågs till att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning

alla

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

AU, SH

Föregående mötes protokoll (justerat men osignerat) från 2020-09-16 är bilagt kallelsen för dagens möte. Inga övriga synpunkter ges och protokollet läggs till handlingarna efter slutlig signering av justeringspersonen (JA).

5. Föreningens bokslut 2019/2020

EAR

Det ekonomiska utfallet och föreningens bokslut för verksamhetsåret 2019-09-01 till 2020-08-31 bifogades kallelsen. Skattmästaren (EAR) föredrar underlaget och styrelsen beslöt efter en kortare diskussion att förklara denna punkt som omedelbart justerad.

6. Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2020

SH

Styrelsen diskuterade vid sitt möte 2020-09-16 formerna för ett eventuellt genomförande av Havsforskningsdagarna och årsmötet 2020. Åtgärder i samband med planering inför årets Havsforskningsdagar och årsmöte diskuterades också vid ett extra insatt möte 2020-10-06.



Datum för Havsforskningsdagarna och årsmöte fastställs till 2020-12-09. Vidare fastställs att både konferens och årsmöte huvudsakligen hålls digitalt med viss begränsad möjlighet för fysiskt deltagande. SH har preliminärboklat Wallenberg konferenscentrum vid Göteborgs universitet 2020-12-09. SH ges i uppdrag att utreda eventuella kostnader att genomföra Havsforskningsdagarna och årsmötet 2020 med hjälp av konferenscentrum Wallenberg. En planeringskommitté (KE - sammankallade, AU, SH, och EAR - reserv) bildas för att arbeta vidare med detaljerna kring konferens och årsmöte. Första och andra Dyrssenpristagare inbjuds att muntligt presentera sitt arbete under konferensen.

Save-the-date-utskick bör göras så snart som möjligt via kommunikator Ulrika Brenner, Östersjöcentrum.

EAR skickar bokslut till revisorerna. SH och AU, tillsammans med LV, sammanställer tidigare mötesprotokoll som också ska skickas till revisorerna.

7. Nomineringar till Dyrssenpriset

KE

Efter föredragande av inkomna rankingar beslutas att styrelsen utvärderar de fyra högst rankade (Emelie Rietz, Adele Maciute, Monica Gabell och Anna Lunde Hermansson) på nytt till 2020-11-23. KE sammanställer utvärderingarna och beslut om årets Dyrssenpristagare tas på extra insatt möte 2020-11-27.

8. Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning SHF:s styrelse

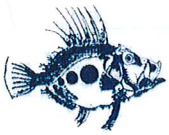
SH

Enligt stadgarna för SHF utgörs föreningens styrelse av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare och ytterligare en ledamot utan särskild befattning. Styrelsen kan besluta om eventuellt behov eller önskemål om ytterligare ledamöter som i förekommande fall adjungeras till styrelsen. Ett förtydligande och en mer detaljerad beskrivning av arbetsuppgifter och ansvarsfördelning för styrelsens arbete kan underlätta och förenkla överföring av information exempelvis vid överlämnande av arbetsuppgifter till nya ledamöter. SH föredrog ett utkast på arbetsbeskrivning och styrelsen arbetar vidare med detta dokument.

9. Föreningens årshjul

SH

Föreningens verksamhetsår sträcker sig 1/9 – 31/8 och stadgarna beskriver övergripande föreningens arbete och dess inriktning. Ett förtydligande och en mer detaljerad beskrivning av olika aktiviteter under verksamhetsåret skulle underlätta det långsiktiga planeringsarbetet och förenkla överföring av information, exempelvis vid överlämnande av arbetsuppgifter till nya ledamöter. Målsättningen bör vara att en övergripande verksamhetsplanering för nästkommande verksamhetsår (årshjul) beslutas under perioden feb-mars. SH föredrar ett utkast av föreningens årshjul och styrelsen arbetar vidare med detta dokument.



10. Övriga frågor

alla

Inga övriga frågor.

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades 15:31

Justerat:

Elin Almroth Rosell (justerare)

Ort och datum



Källerkärr, 2020-11-12

Adam Ulfsbo (sekreterare)

Ort och datum



Göteborg, 2020-11-25

Justerat: 