



Protokoll – konstituerande styrelsemöte för Svenska Havsforskningsforeningen

Svenska Havsforskningsforeningen

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2021-01-13
Tid: 10:00
Plats: Zoom

Närvarande: Stefan Hulth (SH), Karolina Eriksson (KE), Adam Ulfso (AU), Jenny Ask (JA), Lena Viktorsson (LV).

Frånvarande: Elin Almroth Rosell (EAR)

1. Mötets öppnande

Ordförande Stefan Hulth förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Jenny Ask valdes till justeringsperson.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Konstituering av styrelsens ledamöter 2020/2021

Vid Svenska Havsforskningsforeningens (SHF:s) årsmöte valdes Stefan Hulth till ordförande fram till nästa årsmöte. Vidare valdes Elin Almroth Rosell och Jenny Ask som ledamöter för 2 år. Därtill kvarstår Adam Ulfso och Karolina Eriksson som ledamöter i styrelsen för ytterligare 1 år. SHF:s styrelse har att besluta om övriga befattningar och arbetsuppgifter för styrelsen under perioden.

a) vice ordförande

Karolina Eriksson (911030-██████) föreslogs och valdes till vice ordförande.

b) sekreterare

Adam Ulfso (850210-██████) föreslogs och valdes till sekreterare.

c) skattmästare

Elin Almroth Rosell (770930-██████) föreslogs och valdes till skattmästare.

d) ledamot

Jenny Ask (760131-██████) sitter som styrelseledamot.



e) Företrädande gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutade att utse:

Stefan Hulth (650826-████)

Elin Almroth Rosell (770930-████)

att oinskränkt företräda föreningen var för sig i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank. Genom styrelsens mandat skall Stefan Hulth och Elin Almroth Rosell företräda föreningen som fullmaktshavare och med rätten att få skriva under ändringsblanketten och fullmakten till Swedbank AB.

5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 2020-11-19 och årsmötet 2020-12-16 föredrogs i korthet och lades till handlingarna.

6. Ekonomisk uppdatering

I skattmästarens frånvaro presenterade ordföranden kortfattat en ekonomisk uppdatering av föreningens ekonomiska situation efter Havsforskningsdagen och årsmötet 2020, tillsammans med budgetunderlaget för verksamhetsåret 2020/2021. Föreningen har för närvarande 29 medlemmar. För 2021 så budgeterar styrelsen för 30 000 kr i sponsorintäkter från SMHI. Tidigare sponsorintäkter om 30 000 kr från Havsmiljöinstitutet (HMI) bortfaller i år och ordföranden tar kontakt med HMI för att undersöka möjligheterna till fortsatt ekonomiskt stöd. Styrelsens ledamöter ombeds att fundera på ytterligare möjligheter för framtida sponsorintäkter från externa källor.

Styrelsen diskuterade förslag av ekonomiska satsningar för verksamhetsåret. De största kostnaderna hör till konferensen Havsforskningsdagarna i anslutning till årsmötet (Dyrssenpriser, resebidrag, konferensbidrag, etc), liksom administrativa kostnader för hemsidan (webhotell och domännamn). Vidare diskuterades föreningens hemsida och huruvida en uppdatering av dess struktur är önskvärd, liksom huruvida detta kan skötas inom styrelsens arbete eller externt.

Övriga frågor av strategisk betydelse för föreningens långsiktiga utvecklande rörde bland annat huruvida samarrangemang av Havsforskningskonferenser återigen skulle kunna ske tillsammans med föreningens systerorganisationer i Norden. Styrelsen ser positivt på att undersöka möjligheten för framtida samarrangemang av Havsforskningskonferenser i ett internationellt sammanhang, t ex var tredje år med fokus på yngre forskare.

7. Uppföljning – Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2020

Havsforskningsdagen och SHF:s årsmöte 2020 genomfördes digitalt via plattformen Zoom 2020-12-16. De båda mötena administrerades och hanterades praktiskt från Wallenbergs konferenscentrum. Havsforskningsdagen genomfördes som en endagskonferens och inkluderade plenumföredrag, övergripande ämnesintroduktioner,



vetenskapliga ämnespresentationer och vetenskapliga presentationer av de båda Dyrssenpristagarna. Efter avbrott för SHF:s årsmöte under sen eftermiddag avslutades Havsforskningsdagen av en paneldiskussion med inbjudna deltagare. SHF:s årsmöte 2020 genomfördes med en dagordning enligt stadgarna. Till ordförande för årsmötet valdes David Turner.

Styrelsen diskuterade det till kallelsen bifogade förslaget till digital värdering av Havsforskningsdagen samt tidsram och generella förutsättningar för eventuellt utskick. Värderingen bedömdes vara lagom omfattande. Tilläggsfrågor till värderingen föreslogs rörande 1) vad som eventuellt saknas eller faller bort i ett digitalt forum jämfört med ett fysiskt möte, 2) balansen mellan seniora och yngre forskare, samt 3) balansen bland deltagarna ur ett genusperspektiv. Utskick av värdering till anmälda deltagare bör göras snarast, och föreslås vara öppen i två veckor med påminnelse efter 10 dagar.

Vidare diskuterades ledamöternas egna positiva erfarenheter och förslag till utvecklingsmöjligheter från Havsforskningsdagen och SHF:s årsmöte 2020. God framförhållning är ett ledord inför kommande arrangemang. Det kommenterades också att genomförandet av årsmötet som det låg i konferensprogrammet bröt av konferensen, med få deltagare i nästkommande session som resultat. LV föreslår att styrelsen fokuserar på att skapa förutsättningar för en högkvalitativ och bra konferens där föreningen återkommande synliggörs för att sedan ha årsmötet i anslutning till (före eller efter) konferensen. Tvådagarskonferens föreslogs också för att få ett luftigare schema och mer tid för samtal och diskussion. Styrelsen fortsätter diskussionen under nästkommande möte.

Möjligheten att utse hedersordförande för föreningen diskuterades. Hedersordförande är ett tillkännagivande och uppmärksamhet till en person som länge varit ordförande för eller utfört andra viktiga och betydelsefulla uppgifter i en organisation. Förutom ett hedersomnämmande kan exempelvis en hedersordförande föreslås och agera ordförande vid föreningens årsmöten. Styrelsen är positivt inställd till att utse hedersordförande och inledningsvis föreslås att två män och två kvinnor med god geografisk spridning ska utses.

8. Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2021

Styrelsen föreslås diskutera planering och förutsättningar inför Havsforskningsdagen/arna och SHF:s årsmöte 2021. Årsmötet 2020 rekommenderade att mötena genomförs tillsammans med Stockholms universitet (SU). Tina Elfving (SU) föreslås som initial kontaktperson. Styrelsen planerar konferens och årsmöte under november i första hand och oktober i andra hand. Det noterades att Polarforum arrangeras vid SU den 17 november tillsammans med Bolincentret för klimatforskning. Styrelsens planeringsgrupp föreslås att utgöras av SH, KE och AU. Styrelsen ser gärna att en till tre personer från SU är med i denna planeringsgrupp, inklusive en kommunikatör. En första övergripande tidplan för planeringsarbetet bör finnas på plats till nästkommande möte. Styrelsen såg också positivt på att särskilt bjuda in personer från motsvarande föreningar i Norden för att utöka samarbetet inför framtiden.

9. Föreningens verksamhetsår 2021



Diskuterades under §6 och §8.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 11:30.

Sekreterare:	<u>Adam Ulfso</u>	<u>Göteborg 2021-01-29</u>
	Adam Ulfso	Ort och datum
Ordförande:	<u>Stefan Hulth</u>	<u>Göteborg 21-01-29</u>
	Stefan Hulth	Ort och datum
Justeras:	<u>Jenny Ask</u>	<u>Umeå 2021-01-27</u>
	Jenny Ask	Ort och datum