



Protokoll – styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Svenska Havsforskningsföreningen

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2021-03-23
Tid: 10:00
Plats: Zoom

Närvarande: Stefan Hulth (SH) till och med §6, Karolina Eriksson (KE) mötesordförande från §7, Adam Ulfsbo (AU)

Frånvarande: Jenny Ask (JA), Elin Almroth Rosell (EAR)

1. Mötets öppnande

Ordförande Stefan Hulth förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Karolina Eriksson valdes till justeringsperson.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 2020-02-18 föredras på nästkommande möte.

5. Hedersordförande SHF

Vid mötet 2021-02-18 beslutade styrelsen att utse Edna Granéli, Lena Kautski, David Turner och Johan Wikner till hedersordföranden för föreningen. Hedersomnämningarna är ett uttryck för föreningens stora tacksamhet till dessa personer som genom sin professionella gärning och personlighet har haft stor betydelse för medlemmarna i SHF och för utvecklingen av den svenska marina och maritima verksamheten. Ordförande SH har kommunicerat utnämningarna via telefon och en nyhet har lagts upp på hemsidan. Nyheten om utnämningarna bör också publiceras via föreningens sociala medier, som i dagsläget utgörs av Facebook. KE lämnade förslag om att göra intervjuer med utnämnda hedersordförande för publicering på hemsidan.

Dagens möte diskuterade vidare angående förfarande och formalia för utnämning av hedersordförande i föreningen. Styrelsen föreslår att framtida hedersutnämningar bör beslutas av årsmötet. För detta bör styrelsen författa en motion om stadgeändring till nästkommande årsmöte. Vidare föreslås att årsmötet utnämner två hedersordföranden per år, en man och en kvinna med nationell geografisk spridning.



Hedersordförandens roll diskuterades närmare. Förutom möjligheten att leda årsmötet, föreslås möjligheten att frivilligt och efter förfrågan delta i aktiviteter som exempelvis: utredningar, rådgivare till styrelsen och adjungerad till specifika styrelsemöten, mentor till yngre forskare i ett eventuellt kommande mentorsprogram. SH tar fram ett mer detaljerat förslag på möjlig rollbeskrivning för en hedersordförande till nästkommande möte.

6. SHF:s årsmöte 2021

SHF:s årsmöte 2020 rekommenderade att nästkommande årsmöte 2021 genomförs i samarbete med Stockholms universitet (SU). Vid arbetsgruppens möte 2021-02-05 och styrelsemötet 2021-02-18 diskuterades förslaget till övergripande tidsplan för planeringsarbetet. Efter samråd med SU har det framkommit att SU inte anser sig ha möjlighet att samarrangera Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2021.

Styrelsen beslutar därför efter diskussioner vid dagens möte att arbeta vidare med följande upplägg:

Mötetid - Två dagar i perioden November 26-28

Huvudsakligt mötesformat - Digitalt med live- och inspelade presentationer, eventuellt kompletterat med begränsade inslag av fysiska presentationer, ingen organiserad konferensmiddag eller övernattnig. Om möjligt prioriteras Dyrssenpristagarnas fysiska deltagande.

Upplägg - Marint tema med underliggande tematiska presentationer på samma sätt som Havsforskningsdagen 2020. På grund av den rådande pandemiska situationen hanteras mötet administrativt från Wallenbergcentrum, Göteborg. För att öka spridningen av medverkande lärosäten vid planering och genomförande, samt hantera och visa på en nationell bredd av marina forskningsområden, beslutas om ett flertal marina Tema som reflekterar den salinitetsgradient som finns från Bottenhavet/-viken i norr, längs den svenska östersjökusten till den norska gränsen på den svenska västkusten. Ett uppdrag utarbetas i samverkan med företrädare för Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Göteborgs universitet som innebär ett förslag till respektive tematiskt område inom ramen för denna gradient.

Beslutad tidsram och målbild för arbetet:

- Mars-april: identifiering av kontaktpersoner samt utarbetande av uppdrag tillsammans med ovanstående lärosäten
- April: diskussion och kontakt med keynote
- April-maj: diskussion och kontakt med övriga talare
- April och september: utskick "Save the date"
- 15 juni: preliminärt program
- 15 september: slutligt program | november: anmälan till konferensen



7. Aktuell information*

Ekonomiskt bidrag från Havsmiljöinstitutet (HMI) - Efter kontakt med Kajsa Tönnesson (Föreståndare HMI) inbjöds SHF:s ordförande att 11/3 presentera SHF:s verksamhet för HMI:s ledningsgrupp. Fokus på presentationen var att redogöra för SHF:s verksamhet samt undersöka möjligheten för ekonomiskt bidrag från HMI. HMI har tidigare bidragit till SHF:s verksamhet, hittills dock inte för verksamhetsåret 2021. Enligt efterföljande information från Tönnesson 11/3 var HMI:s ledningsgrupp positiv att ekonomiskt stödja SHF med 30 000 kr under verksamhetsåret 2021. HMI återkopplar till SHF angående detaljerna för utbetalningen.

8. Övriga frågor*

Box - Föreningens digitala arkiv finns på den digitala plattformen Box som i dagsläget administreras av Chalmers. Plattformen kommer troligen att avvecklas under 2021 varför alternativa lösningar behöver framkomma. Frågan om framtida lösningar för föreningens digitala arkiv diskuteras mer på styrelsens nästkommande möte 29/4.

Medel från HMI - Föreningen beviljades preliminärt 30 000 kr i ekonomiskt stöd för innevarande verksamhetsår. En diskussion om lämpliga användningsområden för dessa medel sker på styrelsens möte 29/4. HMI framförde en önskan om att beviljade medel i huvudsak bör användas i samband med det årliga arrangemanget av föreningens Havsforskningsdagar. Diskussionen om reviderade ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2021 bör hållas i ett generellt perspektiv och också inkludera andra satsningar som utvecklar föreningen men medför ekonomiska konsekvenser.

Föreningens hemsida - Strukturen av föreningens hemsida behöver uppdateras. En fortsatt diskussion om hur detta lämpligen görs och under vilka ekonomiska förutsättningar sker vid mötet 29/4.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 10:45

* Då styrelsen endast var i beslutsfattande konstellation fram till och med §6, avser justeringen av protokollet §1-§6. Resterande punkter §7-§8 kommer att hanteras vid nästkommande möte.

Sekreterare:		Göteborg 2021-04-16
	Adam Ulfsbo	Ort och datum
Ordförande:		Göteborg 21-05-31
	Stefan Hulth	Ort och datum
Justeras:		20210330 Umeå
	Karolina Eriksson	Ort och datum