

Protokoll – styrelsemöte för Svenska Havsforskningsforeningen

Svenska Havsforskningsforeningen

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2021-04-29
Tid: 13:00
Plats: Zoom

Närvarande: Stefan Hulth (SH), Karolina Eriksson (KE), Elin Almroth Rosell (EAR), Adam Ulfso (AU), Jenny Ask (JA) fram till §8.

1. Mötets öppnande

Ordförande Stefan Hulth förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Jenny Ask valdes till justeringsperson.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

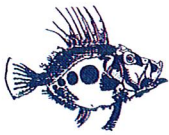
4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 2021-02-18 och 2021-03-26 föredrogs. Eftersom de på grund av COVID-situationen ännu saknar fullständiga signaturer läggs de till handlingarna först efter en ny föredragning och undertecknade.

5. Hedersordförande SHF

Vid styrelsens möte 21-03-23 beslutade styrelsen att framtida hedersutnämningar bör beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen. Då dagordningen för årsmötet är fastställd i stadgarna behöver styrelsen författa en motion om stadgeändring till nästkommande årsmöte 2021. Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att ta fram ett mer detaljerat förslag på möjlig rollbeskrivning för en hedersordförande till dagens möte. Styrelsen diskuterade det samlade förslaget på kriterier, utseendeformalia och rollbeskrivning nedan.

En Hedersordförande kan med fördel bjudas in till att bidra med expertis i utvärderingen av nomineringarna till det årliga Dyrssenpriset. Vidare kommenterades att årsmötet bör utnämna Hedersordförande enligt styrelsens förslag med ambitionen att utse en man och en kvinna med god nationell geografisk spridning, men att styrelsens förslag inte bör vara begränsat till dessa kriterier.



Hedersordförande

Kriterier

Att vara Hedersordförande för Svenska Havsforskningsföreningen ska generellt ses som ett hedersuppdrag i föreningen där tillkännagivandet speglar en önskan från föreningens medlemmar att uppmärksamma en person vars gärningar på ett eller annat sätt varit betydelsefulla för föreningens långsiktiga utveckling. Den som styrelsen utsett till Hedersordförande är en förebild som på ett föredömligt sätt utfört betydelsefulla uppgifter i föreningens anda. Personen har genom sitt övergripande agerande företrätt föreningen och dess grundläggande värderingar på ett sätt som förtjänar uppmärksamhet.

Utseende

2021 utsågs inledningsvis fyra hedersordföranden av styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen efter förslag från styrelsens ledamöter. Framledes föreslås att hedersutnämningar bör beslutas av föreningens årsmöte efter förslag från styrelsen. För detta behöver styrelsen författa en motion om stadgeändring till årsmötet 2021.

En Hedersordförande ska uppfylla de grundläggande kriterier som beskrivits ovan och utses med hänsyn taget till hemvist och könstillhörighet i syfte att jämnt fördela hedersuppdraget mellan män och kvinnor, samt med ambitionen att genom utmärkelsen uppmärksamma föreningens verksamhet vid Sveriges olika regioner och lärosäten. Vidare bör ambitionen vara att sprida utnämningarna mellan olika marina verksamheter och inriktningar. Årsmötet *kan* förslagsvis utnämna två hedersordföranden per år, en man och en kvinna.

Rollbeskrivning

Förutom hedersomnämmandet inbjuds en Hedersordförande till föreningens årsmöten och ingår i sändlistan för föreningens olika verksamheter och aktiviteter. Vidare kan en Hedersordförande erbjudas att agera ordförande och leda föreningens årsmöte. Gruppen av hedersordförande, eller delar av denna, kan också agera rådgivande och sakkunnig till styrelsen i ärenden som initierats eller i övrigt hanteras av styrelsen. Styrelsen ser gärna att en Hedersordförande med fördel ges möjlighet att bidra med expertis i utvärderingen av inkomna nomineringar till det årliga Dyrssenpriset. I förekommande fall kan efter beslut i styrelsen viss form av arvodering utgå beroende på uppdragets omfattning.

Tilkännagivande

Efter beslut av årsmötet kontaktar företrädare för styrelsen personligen de som utsetts till nya Hedersordförande och meddelar årsmötets beslut, lämpligen per telefon. Kontakten bör ske snaras, dock senast 1 vecka efter justerat protokoll.



De nya Hedersordförandena presenteras på föreningens hemsida tillsammans med ett foto och en kortare beskrivning av årsmötets motivering till beslutet. Ett pressmeddelande skickas ut i samband med att informationen presenteras på hemsidan. Information om samtliga Hedersordförande samlas och presenteras på lämpligt sätt på hemsidan tillsammans med en beskrivning över kriterier, utseendeformalia och rollbeskrivning för omnämmandet.

De som under verksamhetsåret 2021 utsetts till Hedersordförande bör på lämpligt vis uppmärksammas och tillkännages på föreningens årsmöte 2021. En förteckning av samtliga Hedersordförande ska upprättas och delges på årsmötet.

6. SHF:s årsmöte 2021

Styrelsen beslutade 21-03-23 att Havsforskningsdagarna och föreningens årsmöte 2021 ska arrangeras i två dagar under perioden 26-28 november. Vid dagens möte reverserades beslutet och styrelsen beslutade nytt mötesdatum under perioden 23-26 november.

På grund av den pandemiska situationen och fortsatta svårigheter att förutsäga möjligheterna att arrangera möten "på plats" kommer det huvudsakliga mötesformatet att vara digitalt med live- och förinspelade presentationer. Mötet hanteras administrativt från Wallenbergcentrum, Göteborg. Beroende på utvecklingen kan digitala presentationer eventuellt kompletteras med ett begränsat inslag av fysiska presentationer. Emellertid arrangeras ingen organiserad konferensmiddag eller övernattnings för alla konferensdeltagare. Om möjligt prioriteras Dyrssenpristagarnas fysiska deltagande.

För att öka spridningen av medverkande lärosäten vid planering och genomförande, samt hantera och visa på en nationell bredd av marina forskningsområden, kommer Havsforskningsdagarna hantera ett flertal marina Tema som tillsammans reflekterar den salinitetsgradient som finns från Bottenhavet/-viken i norr, längs den svenska östersjökusten till den norska gränsen på den svenska västkusten. Det detaljerade innehållet utarbetas förslagsvis i samverkan med företrädare för Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och andra intressenter som ges i uppdrag att vardera ansvara för och föreslå ett tematiskt område inom ramen för denna gradient.

Ett förslag till tematiskt innehåll föreslås arbetas fram av en arbetsgrupp som förutom SHF:s ordförande även inkluderar en representant vardera från respektive lärosäten och institut. Arbetsgruppen leds av föreningens ordförande som också är sammankallande. Styrelsen diskuterade kontaktpersoner vid respektive lärosäte samt förslaget till uppdrag för lärosätena. Följande lista med kontaktpersoner togs fram:



UmU – Johan Wikner, Agneta Andersson

SU – Bo Gustafsson, Christoph Humborg, Tina Elfving

LNU – Hanna Farnelid, Karin Holmfeldt, Jarone Pinhassi

LU – Helena Filipsson, Martin Berggren

GU – Kristina Sundell, Göran Broström, Peter Tiselius, Anna Wåhlin, Katarina Abrahamsson, Sam Dupont, Kristina Sundell

Chalmers – Ida-Maja Hassellöv, Angela Hillemyr

SLU Aqua – Anna Gårdmark, Örjan Östman, Magnus Huss

KTH – Fredrik Gröndahl

SMHI – Pia Andersson, Lars Arneborg

Ett förslag till preliminärt innehåll ska presenteras på SHF:s styrelsemöte 3/6 varför underlaget behöver finnas tillgängligt 27/5. Förslagsvis träffas arbetsgruppen två gånger innan avlämnande av förslag till innehåll. Ordförande föredrog ett ramverk för konferensprogrammet som bifogades kallelsen. Styrelsen var positivt inställd till ramverket med kommentaren att varje lärosätets del i programmet bör innehålla en kort tematisk introduktion, följt av tre längre presentationer. Styrelsen beslutade om följande målbild för tidsplanen: det detaljerade programmet diskuteras 17/8 varför ett förslag till detaljerat program behöver finnas tillgängligt senast 10/8. Beslut om program tas av SHF:s styrelse 23/9.

7. Aktuell information

Skattmästaren informerade att föreningen snart skickar ut anhållan om bidrag från SMHI och HMI om 30 000 SEK vardera.

8. Övriga frågor

Föreningens arkiv

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. AU tar fram förslag till olika alternativ till nästa möte.

Föreningens fysiska arkiv är placerat i SMHI:s lokaler på Nya Varvet. Det finns planer på att tömma dessa lokaler som kan påverka möjligheterna för föreningen att i framtiden utnyttja lokalerna för arkivering. En alternativ plan behöver utvecklas. I föreningens stadgar beskrivs att SHF:s säte och arkiv är lokaliserade i Göteborg. EAR undersöker status till nästa möte.

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. EAR ska skicka faktura till HMI enligt tidigare överenskommelse.

Föreningens hemsida - Strukturen av föreningens hemsida behöver uppdateras. En fortsatt diskussion om hur detta lämpligen görs och under vilka ekonomiska förutsättningar sker vid dagens möte. Ordförande kontaktar Hav- och samhälle (GU) och undersöker huruvida de har några möjligheter att bidra till hemsidans utveckling.

Dyrssennomineringar - KE uppmärksammar styrelsen på att det är dags att skicka ut information kring nomineringar till Dyrssenpriset 2021. KE tar fram ett utskick tillsammans med SH för vidare spridning genom Ulrika Brenner, Östersjöcentrum.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 14:30

Sekreterare: Adam Ulfsbo Göteborg, 2021-06-11
Adam Ulfsbo Ort och datum

Ordförande: Stefan Hulth Göteborg 21-08-20
Stefan Hulth Ort och datum

Justeras: Jenny Ask Umeå 3/6-2021
Jenny Ask Ort och datum