



Protokoll – styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Svenska Havsforskningsföreningen

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2021-06-03
Tid: 10:00
Plats: Zoom

Närvarande: Stefan Hulth (SH), Elin Almroth Rosell (EAR), Adam Ulfbo (AU), Karolina Eriksson (KE) från §4

Frånvarande: Jenny Ask (JA)

1. Mötets öppnande

Ordförande Stefan Hulth förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Elin Almroth Rosell valdes till justeringsperson.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötena 2021-02-18 och 2021-03-26 föredrogs på styrelsemötet 2021-04-29. Eftersom de på grund av COVID-situationen saknade fullständiga signaturer lades de först nu till handlingarna efter en ny föredragning och fullständiga signaturer på dagens möte. Styrelsemötesprotokollet från 2021-04-29 föredrogs i korthet och läggs först till handlingarna vid nästa möte av samma anledning som ovan.

5. SHF:s årsmöte 2021

Styrelsen beslutade 21-04-29 att havsforskningsdagarna och föreningens årsmöte 2021 ska arrangeras i två dagar under perioden November 23-26. 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.



Sammanfattningsvis inkluderar det övergripande upplägget av Havsforskningsdagarna (totalt antal presentationer):

- Internationella keynote-föredrag (3)
- Tematiska delmoment – 4 detaljtema från respektive region + 1 metod/instrumenttema (totalt 5 tema)
- Varje tematisk del i programmet inleds med en kort tematisk introduktion (5-10 min) följt av tre presentationer (5*3=15; 15+5 min)
- Postersession ("meet the speaker") (1)
- SHF:s årsmöte 2021 (1)

Vid arbetsgruppens första planeringsmöte 2021-05-12 (SH sammankallande) kom deltagarna överens om att varje delgrupp/region senast 26/5 inkommer med:

- 1-3 förslag till (internationell) plenary-föredragshållare med ett övergripande innehåll som beskriver årets tema
- 1 förslag på övergripande tema för delgruppen/regionen
- 3 presentationer - förslag på innehåll (+ 1 övergripande inledande tematisk presentation).
- 1-3 förslag på teknik-presentation (under särskilt tekniktema)

Enligt tidsplanen skulle ett förslag till preliminärt innehåll presenteras på dagens styrelsemöte, det detaljerade programmet diskuteras 17/8 och ett beslut om program tas av SHF:s styrelse 23/9. Ett nytt möte med arbetsgruppen är planerat till 10/8. Hittills har dock bara ett förslag från Umeå universitet inkommit, bifogat kallelsen, och ordföranden kommer att skicka ut påminnelser till arbetsgruppen att inkomma med förslag snarast.

Styrelsen beslutade om strukturen för det föreslagna principalschemat för Havsforskningsdagarna, bifogat kallelsen. Styrelsen beslutade vidare att Havsforskningsdagarna ska ske 23-24 november, med SHF:s årsmöte den 24 november kl. 15:45 via Zoom. SH preliminärbokar Wallenbergcentrum för båda dagar.

SH och KE skickar ut save-the-date för Havsforskningsdagarna 23-24 november 2021 med tema och information om nomineringar till Dyrssenpriset (§6). EAR lägger därefter upp motsvarande information på föreningens sociala medier (Facebook) och AU uppdaterar hemsidan.

Inom föreslaget programtema för Havsforskningsdagarna nämndes också miljöprojektet 8+fjordar (<https://www.8fjordar.se/>) som en potentiell kandidat. Projektet leds av Niclas Åberg, Miljöavdelningen, Stenungssund kommun, där också kommunerna i Kungälv, Tjörn, Orust och Uddevalla utgör styrgruppen. Projektet samarbetar med ett antal offentliga, privata och ideella intressenter för att utveckla miljön, företagandet och friluftslivet i det gemensamma fjordområdet. Forskningsrådet Formas nämndes också



som potentiell kandidat till konferensprogrammet med upplysningar av kommande utlysningar med fokus på hav och miljö i åtanke.

6. Dyrssenpriset

Efter dagens styrelsemöte skickas en första påminnelse om att nominera för Dyrssenpriset 2021 tillsammans med save-the-date-utskicket för Havsforskningsdagarna (§5). Nomineringsförfarandet är sedan öppet fram till 7/9 varefter en sammanställning över inkomna nomineringar (namn, lärosäte, omfattning, titel på arbetet, handledare, och nomineringsbrev) förbereds som bakgrund till utvärderingsarbetet. Påminnelse skickas ut 17/8 och 30/8.

Styrelsens ledamöter delar upp arbetena mellan sig för granskning och bedömning så att var och en läser och bedömer mellan 3 och 5 arbeten enligt framtagna bedömningsmall. Målsättningen är en bred, rättvis och oberoende bas för den samlade bedömningen. Jävsituationer behöver särskilt uppmärksammas och noteras, även med hänsyn till anonymiseringen av rapporterna.

Styrelsen beslutar följande upplägg och tidsram:

- 7/9 - 16/9 KE och ledningsgruppen sammanställer bakgrundsinformation enligt mall och föreslår minst 3 granskare för varje arbete till styrelsemötet 23/9. Extern granskning, exempelvis genom gruppen med hedersordförande, föreslås vid behov. Arbetena anonymiseras före bedömning.
- 23/9 Beslut om fördelning av granskare för inkomna arbeten
- 23/9 – X/Y Styrelsens ledamöter och eventuella externa granskare läser inkomna arbeten och gör individuella bedömningar enligt mall. Bedömningarna sammanställs och delges som underlag inför diskussion av bedömningarna och rangordning vid ett särskilt styrelsemöte för Dyrssenpriset X/Y. Datum för detta möte beslutas vid styrelsemötet 17/8.
- X/Y Extra styrelsemöte. Diskussion av inkomna bedömningar och rangordning. En tätgrupp om 3-4 personer tas fram.
- X/Y - 12/10 Alla i styrelsen läser tätgruppens arbeten och rangordnar enligt mall.
- 12/10 Diskussion om slutliga bedömningarna för tätgrupp om 3-4 personer och styrelsens beslut om mottagare av 2021 års Dyrssenpris.
- Efter omedelbar justering av beslutspunkten meddelas Dyrssenpristagarna snarast möjligt och bjuds in till Havsforskningsdagarna 23-24/11.

7. Ekonomisk redogörelse

Skattmästaren föredrog föreningens ekonomiska situation med uppdaterad prognos för utfall 2021, vilken bifogas protokollet.

8. Föreningens arkiv



SHF:s digitala arkiv är för närvarande huserat hos Box (skapat 25 mars 2015) med Ida-Maja Hassellöv som arkivägare och Chalmers tekniska högskola som företagsägare. Arkivets storlek är för närvarande 2,2 GB. Göteborgs universitets avtal med Box via SUNET, GUbox, går ut i slutet av december 2021 och tjänsten kommer att avvecklas. Allt material som idag lagras i GUbox måste flyttas. Flera andra lärosäten har redan avvecklat Box eller är på väg att avveckla det, men det är oklart var Chalmers står i frågan. Oavsett om Chalmers kommer att behålla Box som primär lagringsyta så bör SHF undersöka möjligheten att flytta det digitala till annan lagringsyta för att garantera arkivets långsiktiga bevarande.

Olika alternativ bilagda kallelsen diskuterades och styrelsen beslutade att undersöka närmare huruvida betalning kan ske med föreningen som ägare till ett Google Drive-konto (6 användare, 100 GB, 190 kr/år).

SHF:s fysiska arkiv finns hos SMHI, Nya Varvet, Västra Frölunda. På sikt kan arkivet behöva flyttas då SMHI ska flytta till ett nybyggt hus. Det dröjer dock innan flytten kommer att ske och styrelsen bordlägger frågan tills det återigen blir aktuellt att ta upp frågan med SMHI.

9. Mötesdatum HT 2021

Styrelsen beslutade om följande mötesdatum för hösten 2021:

Ti 17/8 kl. 10-12

To 23/9 kl. 10-12

To 12/10 kl. 10-12

To 10/11 kl. 10-12

23-24/11 Havsforskningsdagarna

To 16/12 kl. 10-12

10. Aktuell information

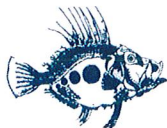
2022 firas 75-årsjubileet av den svenska djuphavsexpeditionen Albatross till Atlanten och Indiska Oceanen. Som en konsekvens lyfts möjligheten att arrangera Havsforskningsdagarna 2022 med ett tema som härrör till expeditionen. Omfattningen av ett sådant tema diskuterades och styrelsen ser positivt på att återkomma till detta i den framtida planeringen.

11. Övriga frågor

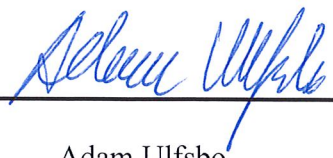
Inga övriga frågor.

12. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 11:20



Sekreterare:

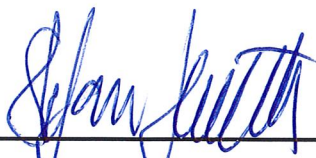


Adam Ulfsbo

Göteborg, 2021-10-04

Ort och datum

Ordförande:

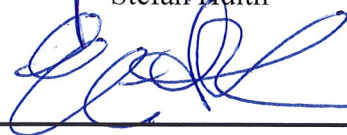


Stefan Hulth

Göteborg 21-10-06

Ort och datum

Justeras:



Elin Almroth Rosell

KÄLLERÄR, 210611

Ort och datum