



## Protokoll – konstituerande styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

### Svenska Havsforskningsföreningen

**Organisationsnummer:** 802518-4592  
**Datum:** 2021-12-16  
**Tid:** 10:00  
**Plats:** Zoom

**Närvarande:** Stefan Hulth (SH), Karolina Eriksson (KE), Adam Ulfsbo (AU), Elin Almroth Rosell (EAR), Malin Olofsson (MO).

### Frånvarande:

#### 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. Konstituering av styrelsens ledamöter 2021/2022

Vid SHF:s årsmöte valdes Stefan Hulth (██████████) till ordförande fram till nästa årsmöte. Vidare omvaldes Adam Ulfsbo och Karolina Eriksson i styrelsen för ytterligare 2 år. Därtill valdes Elin Almroth Rosell som ledamot för 1 år. Jenny Ask lämnar styrelsen och Malin Olofsson valdes som ledamot för 1 år. Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen har, förutom ordförande, att besluta om övriga befattningar och arbetsuppgifter för styrelsen under perioden:

##### a) vice ordförande

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

##### b) sekreterare

Adam Ulfsbo (██████████) föreslogs och valdes till sekreterare.

##### c) skattmästare

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



**d) ledamot**

Malin Olofsson (██████████) sitter som styrelseledamot.

**e) Företrädande gentemot Swedbank AB**

Styrelsen beslutade att utse:

Stefan Hulth (██████████)

Elin Almroth Rosell (██████████)

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.

**f) Styrelsens arbetsuppgifter**

Exempel på arbetsuppgifter som hanteras under ett verksamhetsår utöver de uppgifter som enligt föreningens stadgar åligger styrelsen och det arbete som relaterar till föreningens årsmöte i samband med de årligen återkommande havsforskningsdagarna, inkluderar att sprida information om aktuell marin verksamhet och uppdatera hemsidan i enlighet, årligen diarieföra, rangordna och besluta om inkomna nomineringar för Dyrssenpriset:

Befattning	Arbetsuppgifter och ansvar	Ledamot
Ordförande	<ul style="list-style-type: none"><li>Firmatecknare för föreningen</li><li>Organisera och leda styrelsens arbete i enlighet med föreningens stadgar och ambitioner</li><li>Fortlöpande följa föreningens verksamhet och initiera lämpliga åtgärder för dess utveckling</li><li>Fastställa dagordning, kalla till sammanträde, säkerställa att protokoll förs samt att beslut fattas och verkställs effektivt</li><li>Informera styrelsen mellan möten</li></ul>	Stefan Hulth, Göteborgs universitet (GU)



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vara ett stöd och bollplank till föreningens medlemmar</li><li>• Vara en länk mellan föreningens medlemmar, styrelsen och avnämare/intressenter</li><li>• Tillse kontinuerlig utvärdering av föreningens verksamhet och styrelsens arbete</li><li>• Företräda styrelsen och föreningen</li></ul>	
Vice ordförande	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leda styrelsen och föreningens arbete i de fall ordföranden inte är tillgänglig</li><li>• Ingå i föreningens ledningsgrupp</li><li>• Ansvara för planering och förberedelser inför utdelning av Dyrssenpriset</li></ul>	Karolina Eriksson, Umeå universitet (UmU)
Sekreterare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ansvara för dokumentation och arkivering av föreningens verksamhet</li><li>• Föra mötesprotokoll och tillse styrelsens mötesformalia</li><li>• Ingå i föreningens ledningsgrupp</li><li>• Ansvara för uppdatering av föreningens hemsida</li></ul>	Adam Ulfso, Göteborgs universitet (GU)
Skattmästare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Firmatecknare för föreningen</li><li>• Ansvara för föreningens ekonomi och förvaltning av dess ekonomiska tillgångar</li><li>• Ansvara för nödvändig ekonomisk bokföring och dokumentation samt fortlöpande information till styrelsen</li></ul>	Elin Almroth Rosell, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)





	om föreningens ekonomiska situation <ul style="list-style-type: none"><li>• Handha föreningens bankhandlingar och kassa</li><li>• Ansvara för föreningens Facebook-sida</li></ul>	
Ledamot		Malin Olofsson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

## 5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 2021-10-12 föredrogs i korthet och lades till handlingarna. Protokoll från årsmötet 2021-11-24 föredras vid nästa styrelsemöte efter fullständig justering.

## 6. Ekonomisk uppdatering

Skattmästaren presenterade en ekonomisk uppdatering av föreningens ekonomiska situation, tillsammans med budgetunderlaget för verksamhetsåret 2021/2022.

Ingående balans per 2021-10-12:

Företagskontot: 137 860,36 kr

Placeringskontot: 30 667,59 kr

Utgående balans per 2021-12-15

Företagskontot: 99 428,93 kr

Placeringskontot: 30 667,59 kr

Differensen mellan ingående och utgående balans för företagskontot beror på kostnader i samband med Havsforskningsdagarna 23-24 november 2021 (Konferenscenter Wallenberg, Dyrssenpriserna, mat, logi och resekostnader).

Swedbank har höjt priset på föreningens bankpaket från 900 kr till 1 200 kr.

Styrelsen diskuterade nuvarande antal medlemmar och utvecklingen av medlemsantalet. Betalande medlemmar sedan 2021-09-01 var 26 medlemmar. Medlemskap i föreningen ger röstlängd under årsmötet. Utskick kring Havsforskningsdagarna och nominering av Dyrssenpriset görs framför allt via Östersjöcentrums maillista, då föreningen inte för ett sådant medlemsregister.

Styrelsen diskuterade vidare nuvarande och framtida sponsorintäkter. Sponsordelen startade på grund av att det var svårt att få in intäkter från marina institut och



institutioner där tydligt besked om sponsring i god tid sällan var möjligt vilket gjorde det svårt att planera samarrangemang för Havsforskningsdagarna. Styrelsen påminns om att tacka SMHI och HMI för generöst ekonomiskt stöd sponsring med vardera 30 000 kr.

## 7. Uppföljning – Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2021

Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2021 genomfördes under två dagar (23-24 november) genom en hybrid mellan presentationer på plats och digitalt via Zoom. De båda mötena administrerades och hanterades praktiskt från Wallenbergs konferenscentrum. Havsforskningsdagarna genomfördes som en tvådagars konferens och inkluderade plenumföredrag, övergripande ämnesintroduktioner, vetenskapliga ämnespresentationer samt vetenskapliga presentationer av de båda Dyrssenpristagarna. Havsforskningsdagarna avslutades med SHF:s årsmöte under sen eftermiddag 24 november. SHF:s årsmöte 2021 genomfördes med en dagordning enligt stadgarna. Till ordförande för årsmötet valdes hedersordförande Lena Kautsky.

Styrelsen diskuterade ledamöternas positiva erfarenheter och utvecklingsmöjligheter från Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2021.

AU kommenterade att det var ett bra sammansatt konferensprogram, men att postersessionen kunde ha organiserats bättre med tydligare information och instruktioner till deltagare. MO kommenterade att programmet kan ha uppfattats som lite för brett och därmed begränsat antalet anmälda deltagare. Delar av konferensen var förlagd till seneftermiddagen vilket kan vara svårt för deltagande föräldrar i småbarnsfamiljen. KE kommenterade att det var ett bra konferensprogram, men få postrar. Plattformen Gather fungerade bra för mingel och diskussion mellan deltagarna. Det var bra med representation av lärosäten, men det upplevdes delvis som en nackdel att programmet fastställdes sent inpå konferensen. Formas-inslaget var bra men borde ha varit mer inriktat på yngre forskare. Det som presenterades kunde vara mer elementärt och lättillgängligt, särskilt för de yngre forskarna. EAR kommenterade att det var ett bra program och en bra konferens. Plattformen Gather var ett roligt inslag med bra diskussioner men det var lite svårt med att det var deltagare både på plats och på distans, där de förra sällan hade tillgång till eget headset. Tidigare deadline för anmälan om abstract och publicering av konferensprogram önskas. SH höll med tidigare kommentarer och tog på sig ansvaret för det sent fastlagda konferensprogrammet.

Styrelsen beslöt att följa upp konferensen bland deltagarna genom en digital värdering av Havsforskningsdagarna. SH samverkar med AU för utskick av digital utvärdering.

## 8. Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2022

Styrelsen diskuterade planering och förutsättningar inför Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2022. Årsmötet 2021 rekommenderade att konferensen anordnas i samråd med Stockholms universitet. Styrelsens planeringsgrupp utgörs av SH, KE, AU och MO. Styrelsens tankar kring potentiell planeringsgrupp från Stockholms universitet och Östersjöcentrum inkluderade exempelvis Lena Kautsky, Christoph Humborg, Tina Elfving och Bo Gustafsson. SH fick i uppdrag att ta kontakt med Stockholms universitet för att bestämma tid för planeringsmöten.





Styrelsen bör ha det slutgiltiga övergripande ansvaret för konferensprogrammet under Havsforskningsdagarna, under vilka det är viktigt att, förutom presentera ett gediget och intressant vetenskapligt program, kunna:

- hålla föreningens årsmöte
- informera om föreningen, dess arbete samt medlemskap
- presentera årets Dyrssenpristagare
- låta Dyrssenpristagarna presentera sina vetenskapliga arbeten
- stötta yngre forskare och studenter

Tidsperioden för Havsforskningsdagarna förslås vara slutet av november 2022.

### 9. Föreningens verksamhetsår 2022

Diskuterades under §6 och §8.

Styrelsen diskuterade möjligheten till en informationskampanj för att nå ut till så många marina och maritima intressenter som möjligt angående föreningens arbete i allmänhet och Havsforskningsdagarna i synnerhet. Viktiga exempel som nämndes var Sveriges Lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, myndigheter, länsstyrelser, och akvarier (Havets Hus i Malmö och i Lysekil, Universeum). Styrelsen återkommer till denna punkt.

### 10. Övriga frågor

Nästa möte: 26 januari kl 13-15 där vårens övriga mötestider bestäms.

### 11. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 11:15.

Sekreterare:	 _____	 _____
	Adam Ulfsbo	Ort och datum
Ordförande:	 _____	 _____
	Stefan Hulth	Ort och datum
Justeras:	 _____	 _____
	Karolina Eriksson	Ort och datum