



Protokoll – Styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Svenska Havsforskningsföreningen

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2022-10-25
Tid: 15:00
Plats: Zoom

Närvarande: Stefan Hulth (SH), Adam Ulfsbo (AU), Karolina Eriksson (KE), Malin Olofsson (MO), 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 dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 2022-10-18 föredrogs av AU. Efter justering av datum från 25 november till 25 oktober under §4 Övriga frågor, fastslogs protokollet och lades till handlingarna.

5. Ekonomiskt utfall och bokslut 2021/2022

Föreningens bokslut och utfall för verksamhetsåret 20210901-20220831 föredrogs av skattmästaren, bilagda protokollet. Styrelsen ställer sig bakom skattmästarens redogörelse av föreningens bokslut och utfall för verksamhetsåret 20210901-20220831. Punkten justerades omedelbart. Skattmästaren delger revisorerna föreningens räkenskaper, bokslut, och utfall.

6. Budget 2022/2023

Föreningens budget för verksamhetsåret 20220901-20230831 föredrogs av skattmästaren. Styrelsen ställer sig bakom budgeten, vilken kommer att presenteras för årsmötet 17 november 2022.



7. Årsmöte SHF 2022

Formalia och ordningen för årsmötet föredrogs av SH. Styrelsens, revisorernas och valberedningens sammansättning diskuterades. SH får i uppdrag att kontakta valberedningen med styrelsens underlag:

Roll	Namn	Valår	Antal	Val
Ordförande	Stefan Hulth	2021	1 år	Nyval/Omval
Vice ordförande	Karolina Eriksson	2021	2 år	Sitter kvar 1 år
Sekreterare	Adam Ulfsbo	2021	2 år	Sitter kvar 1 år
Skattmästare	Elin Almroth Rosell	2020	2 år	Nyval
Ledamot	Malin Olofsson	2021	1(2) år	Nyval/Omval
Revisor 1	Johan Wikner	2021	2 år	Sitter kvar 1 år
Revisor 2	Karin Wesslander	2020	2 år	Nyval/Omval
Revisorssuppleant	-	-	2 år	Nyval
Valnämnd 1	Anna Wåhlin	2021	1 år	Nyval/Omval
Valnämnd 2	Mats Töpel	2021	1 år	Nyval/Omval
Valnämnd 3	Agneta Andersson	2021	1 år	Nyval/Omval

Till årsmötet 2021 hade styrelsen kommit in med en motion om hedersordförande för föreningen där årsmötet biföll styrelsens förslag att:

- Beslutet att utse hedersordförande för Havsforskningsföreningen inkluderas i föreningens stadgar som en del av årsmötets dagordning.
- Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att fram till årsmötet 2022 precisera nomineringsprocessen och detaljerna för beslutet att utse hedersordförande.

Styrelsen färdigställer arbetet med nomineringsprocessen av hedersordförande till årsmötet 2022.

8. Havsforskningsdagarna 2022

Anmälan till Havsforskningsdagarna är öppen fram till 31 oktober kl. 12:00. SH ber Ulrika Brenner, Östersjöcentrum, att göra ett utskick med påminnelse om anmälan. Styrelsen diskuterade två vakanser för inbjudna talare, antalet inkomna anmälningar och antalet medlemmar. Vidare diskuterades utestående detaljer kring konferensens praktiska genomförande. Styrelsen tar kontakt Stockholms universitets planeringsgrupp i detta.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.



10. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Sekreterare: Adam Ulfsbo Göteborg 2022-11-08
Adam Ulfsbo Ort och datum

Ordförande: Stefan Hulth _____
Stefan Hulth Ort och datum

Justeras: Karolina Eriksson Umeå 2022-11-04
Karolina Eriksson Ort och datum