



Protokoll – årsmöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2022-11-17
Tid: 16:50 – 18:10
Plats: William-Olssonsalen, Stockholms universitet,
Svante Arrhenius väg 14, 114 18 Stockholm

Röstlängd: Stefan Hulth (ordförande), Karolina Eriksson (vice ordförande), Adam Ulfsbo (sekreterare), Elin Almroth Rosell (skattmästare), Malin Olofsson (ledamot), Johan Wikner (sammanställande revisor), Agneta Andersson (valnämnd), Jakob Walve, Andrea Morf, Doris Björliq, Åke Bengtsson, Lars Axell, Peter Sigray.

1. Mötets behöriga utlysande

Stefan Hulth förklarar mötet öppnat och föredrar underlag till mötets behöriga utlysning och lämnar ordet fritt. Årsmötet anser mötet vara behörigt utlyst.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Val av mötesordförande

Stefan Hulth föreslås och väljs till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare samt två justeringspersoner

Adam Ulfsbo föreslås och väljs till mötessekreterare. Åke Bengtsson och Malin Olofsson föreslås och väljs till justeringspersoner.

5. Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte

Föregående årsmötesprotokoll från 2021-11-24 läses upp av Adam Ulfsbo.

6. Föredragning av styrelseberättelse, inklusive ekonomisk redovisning

Styrelsens årsberättelse 2021-2022, bifogat protokollet, föredras av Stefan Hulth. Formuleringen "...nationellt och nationellt deltagande" justeras omedelbart till "...nationellt och internationellt deltagande". Skattmästare Elin Almroth Rosell föredrar föreningens ekonomiska redovisning för perioden 20210901-20220831 i form av bokslut och utfall, vilka bifogas protokollet.

7. Föredragning av revisionsberättelse

Sammanställande revisor Johan Wikner föredrar revisionsberättelsen, vilken bifogas protokollet. Johan Wikner och revisor Karin Wesslander anser att allt har skötts korrekt och rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsbefrielse för 2021-2022.

9. Motioner och propositioner

Inga motioner eller propositioner har inkommit till årsmötet 2022. Vid årsmötet 2021 inkom styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen med en motion angående utseende av hedersordförande. Vid årsmötet 2021 beslutades att:

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



Styrelsen har under 2021-2022 diskuterat ett samlat förslag på kriterier, utseendeformalia och rollbeskrivning nedan. Generellt kan en Hedersordförande med fördel exempelvis bjudas in att bidra med expertis vid utvärderingen till det årliga Dyrssenpriset. Vidare bör årsmötet utnämna Hedersordförande, på förslag från styrelsen, 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
<i>Kriterier</i> 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.
<i>Utseende</i> 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 <i>kan</i> förslagsvis utnämna två hedersordföranden per år, en man och en kvinna.
<i>Rollbeskrivning</i> 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.



Tillkännagivande

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 snarast, 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 utsetts till Hedersordförande bör på lämpligt vis uppmärksammas och tillkännas på föreningens årsmöte. En förteckning av samtliga Hedersordförande ska upprättas och delges på årsmötet.

Årsmötet bifaller förslaget:

- att inkludera *Utseende av Hedersordförande* som en punkt på dagordningen vid föreningens årsmöte 2023 och framåt
- att revidera dagordningen för årsmötet i stadgarna i enlighet

10. Styrelsens budgetförslag

Skattmästare Elin Almroth Rosell föredrar styrelsens budgetförslag för 20220901-20230831, vilket bifogas protokollet. Johan Wikner ställer en fråga hur kostnaden för årets konferens relateras till budgeten för verksamhetsåret 2022-2023. Skattmästaren förtydligar att årets konferens 2022 omfattas av budgetförslaget för 2022-2023. Jakob Walve ställer frågan hur budgeten görs för nästkommande konferens. Skattmästaren förtydligar att budgeten för konferensen 2023 till stor del omfattas i det framtida budgetförslaget för 2023-2024 då konferensen vanligtvis förläggs i november och föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 september till 31 augusti. Årsmötet godkänner styrelsens budgetförslag för 2022-2023.

11. Beslut om medlemsavgifter

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter om 100 kr för ordinarie och 50 kr för studenter för kommande år. Årsmötet bifaller förslaget.

12. Val av ordförande

Valnämnden, bestående av Anna Wählin, Mats Töpel och Agneta Andersson, föreslår omval av Stefan Hulth som föreningens ordförande för kommande verksamhetsperiod. Årsmötet väljer Stefan Hulth (██████████) till ordförande fram till nästa årsmöte.

13. Övriga val av styrelseledamöter

Elin Almroth Rosell (██████████) lämnar styrelsen. Adam Ulfso (██████████) och Karolina Eriksson (██████████) sitter kvar 1 år från föregående årsmöte. Malin Olofsson (██████████) och Jakob Walve (██████████) föreslås och väljs som ledamöter om 2 år.

14. Val av revisorer

Karin Wesslander lämnar som revisor. Sammanställande revisor Johan Wikner (sammanställande revisor) sitter kvar 1 år. Valnämnden föreslår Elin Almroth Rosell som ordinarie revisor om 2 år jämte sammanställande revisor och Åke Bengtsson som revisorssuppleant. Årsmötet anser dock att avgående skattmästare inte bör vara revisor för föreningen förrän alla ekonomiska uppdrag har avslutats officiellt. Årsmötet väljer Åke Bengtsson som revisorssuppleant och ger styrelsen i uppdrag att aktivt eftersöka och tillsätta en ordinarie revisor för två år jämte sammanställande revisor.



15. Val av valnämnd

Valnämnden föreslår Agneta Andersson, Mats Töpel, och Catherine Legrand till valnämnd under en period av 1 år. Årsmötet bifaller förslaget.

16. Förslag till tid och plats för nästa årsmöte, samt tema för konferensen

Stefan Hulth föredrar förslag om en tredagarskonferens under slutet av november i samarrangemang med Umeå universitet i Umeå. Andrea Morf kommenterar det positiva med att ha en öppen konferens i enlighet med årets upplägg. Åke Bengtsson kommenterar vikten av att inkludera myndigheter, liksom Andrea Morf som nämner Hav- och Vattenforum som ett lämpligt forum för att uppmärksamma Havsforskningsdagarna. Johan Wikner kommenterar vikten av att vara ute i god tid med konferensinbjudan och tidig anknytning med myndighetspersoner. Årsmötet bifaller förslaget att samarrangera Havsforskningsdagarna 2023 med Umeå universitet. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att titta på datum för konferens med utgångspunkt vecka 47 2023.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor. Johan Wikner tackar styrelsen från 2021/22 för en bra konferens och gott ideellt styrelsearbete.

Stefan Hulth förklarar årsmötet avslutat.

Sekreterare:

Adam Ufsbo Göteborg 22-12-21
Adam Ufsbo Ort och datum

Ordförande:

Stefan Hulth Göteborg 22-12-21
Stefan Hulth Ort och datum

Justeras:

Malin Olofsson Uppsala 23-01-09
Malin Olofsson Ort och datum

Justeras:

Åke Bengtsson Sundsvall 23-01-11
Åke Bengtsson Ort och datum