

## **Kallelse – årsmöte för Svenska Havsforskningsföreningen**

**Datum:** 2021-11-24

**Tid:** 15.45 -17.15

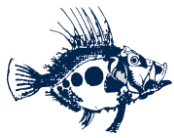
**Plats:** Wallenbergscentrum och Zoom (se länk i särskild kallelse via e-post)

### **DAGORDNING**

1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare samt två justeringspersoner
5. Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte
6. Föredragning av styrelseberättelse, inklusive ekonomisk redovisning
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen
9. Motioner och propositioner
10. Styrelsens budgetförslag
11. Beslut om medlemsavgifter
12. Val av ordförande
13. Övriga val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valnämnd
16. Förslag till tid och plats för nästa årsmöte, samt tema för konferensen
17. Övriga frågor

VÄLKOMNA

STYRELSEN



## Underlag årsmöte 21-11-24

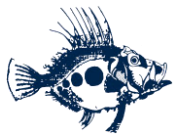
### §1. Mötets behöriga utlysande

Enligt tidsplaneringen för verksamhetsåret brukar Havsforskningsdagarna arrangeras årligen av SHF under perioden oktober-november. På grund av den fortsatta pandemin har styrelsen redan tidigt under 2021 meddelat i utskick och på hemsidan att Havsforskningsdagarna 2021 huvudsakligen kommer att planeras för ett digitalt genomförande. En positiv smittutveckling har dock möjliggjort att Havsforskningsdagarna till viss del kan arrangeras med begränsat antal deltagare på plats i Wallenbergscentrum, Göteborg.

Övergripande information om Havsforskningsdagen "Save the date" skickades digitalt under slutet av juni till personer på SHF:s sändlista. Samtidigt uppdaterades föreningens hemsida med information om dagen och informationen spreds via styrelsen till ett större nätverk. Inbjudan till Havsforskningsdagen och föreningens årsmöte skickades 19/10 via samma informationskanaler tillsammans med en uppmaning att anmäla sig till mötet. En vänlig påminnelse om Havsforskningsdagen och föreningens årsmöte skickades 22/11. Föreningens hemsida har uppdaterats kontinuerligt i enlighet.

Det slutliga programmet för Havsforskningsdagen tillkännagavs digitalt 16/11. Hemsidan uppdaterades med denna information.

*Förslag till beslut:* Svenska Havsforskningsföreningens årsmöte 2021 är behörigt utlyst



## Underlag årsmöte 21-11-24

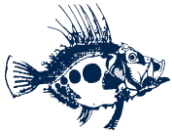
### §2. Godkännande av dagordning

Enligt stadgarna ska årsmötet innehålla följande punkter:

#### DAGORDNING

1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare samt två justeringspersoner
5. Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte
6. Föredragning av styrelseberättelse, inklusive ekonomisk redovisning
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen
9. Motioner och propositioner
10. Styrelsens budgetförslag
11. Beslut om medlemsavgifter
12. Val av ordförande
13. Övriga val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valnämnd
16. Förslag till tid och plats för nästa årsmöte, samt tema för konferensen
17. Övriga frågor

*Förslag till beslut:* Årsmötet föreslås godkänna dagordningen

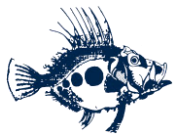


## Underlag årsmöte 21-11-24

### §3. Val av mötesordförande

Valberedningens förslag: Lena Kautsky

*Förslag till beslut:* Årsmötet beslutar enligt förslaget från valberedningen



## Underlag årsmöte 21-11-24

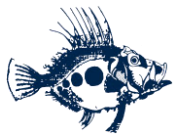
### §4. Val av mötessekreterare samt två justeringspersoner

Valberedningens förslag:

Mötessekreterare: Adam Ulfso

Två justeringspersoner: Karolina Eriksson och David Turner

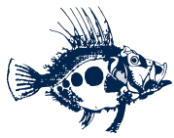
*Förslag till beslut:* Årsmötet beslutar enligt förslaget från valberedningen



## **Underlag årsmöte 21-11-24**

### **§5. Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte**

Protokoll från föregående årsmöte (bilaga)



## Protokoll – årsmöte för Svenska Havsforskningsföreningen

### Svenska Havsforskningsföreningen

**Organisationsnummer:** 802518-4592  
**Datum:** 2020-12-16  
**Tid:** 16:30 – 18:00  
**Plats:** Zoom & Konferenscentrum Wallenberg, Medicinargatan 20,  
413 90 Göteborg

**Röstlängd:** Stefan Hulth (tf. ordförande), Karolina Eriksson (vice ordförande), Adam Ulfsbo (sekreterare), Elin Almroth Rosell (skattmästare), Jenny Ask (ledamot), Johan Wikner (sammanställande revisor), Karin Wesslander (revisor), Ellen Schagerström (valnämnd), Anna Wåhlin, Mats Töpel, Monica Gabell, Ragnar Elmgren, Stephan Hagerling, Anna Lunde Hermansson, David Turner.

#### 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**

David Turner föreslås och väljs till mötesordförande.

#### 4. **Val av mötessekreterare samt två justeringspersoner**

Adam Ulfsbo (sittande) föreslås och väljs till mötessekreterare. Ellen Schagerström och Karolina Eriksson föreslås och väljs till justeringspersoner.

#### 5. **Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte**

Föregående årsmötesprotokoll från 2019-11-12 läses upp av Adam Ulfsbo.

#### 6. **Föredragning av styrelseberättelse, inklusive ekonomisk redovisning**

Styrelsens årsberättelse 2019-2020 föredras av Adam Ulfsbo. Årsberättelsen finns tillgänglig på hemsidan (<https://shf.se>), samt bifogas protokollet. Skattmästare Elin Almroth Rosell föredrar föreningens ekonomiska redovisning 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 föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

#### 8. **Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen**

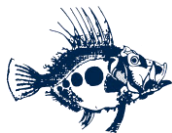
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsbefrielse för 2019-2020.

#### 9. **Motioner och propositioner**

Inga inkomna motioner och propositioner.

#### 10. **Styrelsens budgetförslag**

Skattmästare Elin Almroth Rosell föredrar styrelsens budgetförslag, vilket bifogas protokollet. Johan Wikner kommenterar storleken av föreningens totala egna kapital. David Turner ger en bakgrund till föreningens fleråriga tillämpning av ekonomisk försiktighetsprincip efter tidigare bortfall av återkommande bidrag, samt kommenterar att den framtida styrelsen bör bevaka det egna kapitalet så att bufferten inte blir för stor. Årsmötet godkänner styrelsens budgetförslag.



**11. Beslut om medlemsavgifter**

Elin Almroth Rosell föreslår oförändrade medlemsavgifter om 50 kr för studenter på grund- och avancerad nivå, samt 100 kr för övriga medlemmar för kommande år. Årsmötet bifaller förslaget.

**12. Val av ordförande**

Valnämnden Ellen Schagerström och Agneta Andersson (ej närvarande) föreslår Stefan Hulth. Årsmötet väljer Stefan Hulth (650826-██████) till ordförande fram till nästa årsmöte.

**13. Övriga val av styrelseledamöter**

Adam Ulfsbo (850210-██████) och Karolina Eriksson (911030-██████) är enligt föregående årsmöte valda för ytterligare 1 år. Valnämnden föreslår omval av Elin Almroth Rosell (770930-██████) och Jenny Ask (760131-██████), vilka väljs av årsmötet som ledamöter för 2 år.

**14. Val av revisorer**

Johan Wikner är enligt föregående årsmöte vald som sammankallande revisor för ytterligare 1 år. Valnämnden föreslår omval av Karin Wesslander som väljs för 2 år.

**15. Val av valnämnd**

Inga förslag från valnämnden. Stefan Hulth föreslår Anna Wåhlin och Mats Töpel. Ragnar Elmgren föreslår sittande Agneta Andersson (ej närvarande) som tredje medlem, med reservation för om Agneta är villig att axla uppdraget. Årsmötet bifaller förslagen och Anna Wåhlin, Mats Töpel, och Agneta Andersson väljs till valnämnd för 1 år.

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

Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att förankra nästa årsmöte och eventuellt samarrangemang av konferens med Stockholms universitet 2021. David Turner uppmanar styrelsen att undersöka möjligheterna för att kunna delta digitalt även nästa år. Stefan Hulth kommenterar värdet av och uppmuntrar till en utvärdering av årets konferens med möjligheter till fortsatt utveckling av digitala tekniker. Johan Wikner kommenterar upplägget och påminner om andra alternativ med förinspelade presentationer och postrar.

**17. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

David Turner förklarar mötet avslutat.

**Sekreterare:**

\_\_\_\_\_  
Adam Ulfsbo Ort och datum

**Ordförande:**

\_\_\_\_\_  
Stefan Hulth Ort och datum

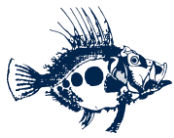
**Justeras:**

\_\_\_\_\_  
Ellen Schagerström Ort och datum

**Justeras:**

\_\_\_\_\_  
Karolina Eriksson Ort och datum





## Underlag årsmöte 21-11-24

### **§6. Föredragning av styrelseberättelse, inklusive ekonomisk redovisning**

Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga)

Föreningens ekonomiska redovisning (bilaga; utfall och bokslut 2020-09-01 – 2021-08-31)



Göteborg, 2021-11-01

## Årsberättelse för Svenska Havsforskningsföreningen 2020-2021

Den här årsberättelsen omfattar Svenska Havsforskningsföreningens (SHF) verksamhet under räkenskapsåret 1 september 2020 till 31 augusti 2021.

SHF är en ideell förening som ska främja samarbetet mellan svenska institutioner och personer som arbetar med havsforskning och marin miljöövervakning, samt värna svenskt deltagande i internationellt samarbete inom dessa områden. Föreningen förvaltas av en styrelse som består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare, samt en ledamot. Under perioden 2020-2021 hölls totalt 10 styrelsemöten, inklusive det konstituerande mötet. Samtliga styrelsemöten har genomförts digitalt via Zoom. Årsmötet hölls 16 december och genomfördes digitalt via ZOOM med stöd från Wallenbergssalen, Göteborg. Protokoll från alla möten finns på föreningens Box-konto ([www.box.com](http://www.box.com)) samt i pappersoriginal i arkivet på SMHI, Nya Varvet, Västra Frölunda.

Ett av SHF:s huvudmål är att organisera en nationell årlig konferens i samband med årsmötet. Under 2020 arrangerades konferensen Havsforskningsdagen den 16:e december med både nationellt och nationellt deltagande. Konferensens huvudtema var *Present and future challenges in the coastal zone* och inkluderade exempelvis Bradley Eyre från Southern Cross University i Australien som en av konferensens huvudtalare.

Styrelsens huvudsakliga arbete under 2020-2021 har utgjorts av:

- Genomförande av Havsforskningsdagen 2020 och planering av Havsforskningsdagarna 2021
- Spridning av information om nominering till Dyrssenpriset, samt utvärdering av inkomna nomineringar.

SHF fick in sju nomineringar till Dyrssenpriset för bästa examensarbete på avancerad nivå (master) inom det marina verksamhetsområdet för perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Efter utvärdering i hård konkurrens tilldelades Kinlan Jan första pris med arbetet *Copepod feeding preferences along the Baltic Sea environmental gradients - An assessment of zooplankton interactions using DNA metabarcoding*. Andra pris gick till Simon Henriksson med arbetet *Mixed origin of juvenile cod on the Swedish west coast – a population genetic study*. Ett särskilt omnämnande gav styrelsen till Kimberly Arfwedson och arbetet *Ecological Representativity of Marine Protected Areas along the Swedish West Coast – Evaluating the effectiveness of the existing network and identifying expansion opportunities in the Skagerrak*.

Stefan Hulth  
Ordf. Svenska Havsforskningsföreningen

# Svenska Havsforskningsföreningen

Förenklat bokslut för räkenskapsåret 20200901-20210831

## Resultaträkning 2020-09-01 - 2021-08-31

<b>Intäkter</b>	
Bidrag	60000,00
Medlemsavgifter	3100,00
<b>Summa intäkter</b>	<b>63100,00</b>
<b>Utgifter</b>	
Resor styrelsen	0,00
Konferens	25510,00
Resebidrag / Dyrssenpris / Bästa presentation	15000,00
Administration	2676,00
<b>Summa kostnader</b>	<b>43186,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>19914,00</b>

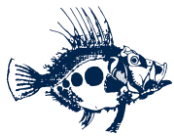
## BALANSRÄKNING 2021-08-31

<b>Tillgångar</b>	
Kassa	0,00
Plusgiro/Bankgiro	137860,36
Sparkonto	30667,59
<b>Summa tillgångar</b>	<b>168527,95</b>
<b>Skulder</b>	
Skulder	0
Eget kapital	168527,95
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>168527,95</b>

Ort, datum

---

Elin Almroth Rosell,  
Skattmästare

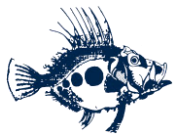


## Underlag årsmöte 21-11-24

### §7. Föredragning av revisionsberättelse

Revisorernas revisionsberättelse (bilaga utdelas vid mötet)

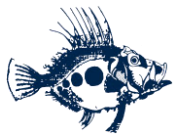
Förslag till beslut: *Enligt revisorernas revisionsberättelse föreslås att Årsmötet godkänner den redovisade resultat- och balansräkningen for 2020/21.*



## Underlag årsmöte 21-11-24

### §8. Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen

*Förslag till beslut:* Enligt revisorernas revisionsberättelse (bilaga) föreslås styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/21.



## Underlag årsmöte 21-11-24

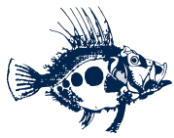
### §9. Motioner och propositioner

Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen har 21-02-18 beslutat utse Prof. Edna Graneli (LiU och LU), Prof. Lena Kautski (SU), Prof. David Turner (GU) och Prof. Johan Wikner (UU) till hedersordföranden för föreningen. Det är med värme och stolthet som föreningen genom hedersomnämmandet uttrycker sin stora tacksamhet till dessa personer. Genom sin professionella gärning och personlighet har de haft stor betydelse inte bara för medlemmarna i Svenska Havsforskningsföreningen utan även för utvecklingen av den svenska marina och maritima verksamheten i stort.

Styrelsen menar att möjligheten att utse hedersordförande för föreningen är en angelägenhet som tydligare bör uppmärksammas och väl skulle passa in i dagordningen för föreningens årsmöten.

*Styrelsen föreslår årsmötet 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. Exempel på frågor att utreda vidare skulle kunna vara
  - Hur ofta ska årsmötet utse hedersordförande ?
  - Hur många ska utses ?
  - Finns det särskilda aspekter som ska beaktas vid nominerings- och beslutsprocessen?



## Underlag årsmöte 21-11-24

### §10. Styrelsens budgetförslag

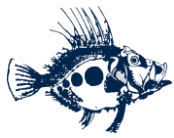
# Svenska Havsforskningsföreningen

BUDGET för 20210901-20220831

<b>Intäkter</b>	
Bidrag (SMHI 30' kr, HMI 30 ' kr)	60000,00
Medlemsavgifter	2500,00
Ränta	0,00
<b>Summa intäkter</b>	<b>62500,00</b>
<b>Utgifter</b>	
Resor styrelsen	0,00
Dyrssenpris+omkostnader	20000,00
kostnader konferens	27000,00
Administration	3000,00
<b>Summa kostnader</b>	<b>50000,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>12500,00</b>

Elin Almroth Rosell

*Förslag till beslut:* Årsmötet föreslås att godkänna styrelsens budgetförslag 2021/2022



## Underlag årsmöte 21-11-24

### §11. Beslut om medlemsavgifter

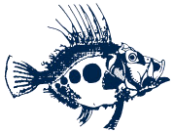
Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för perioden 2021-09-01----2022-08-31 är oförändrade:

50 kr student

100 kr övrig

*Förslag till beslut:* Årsmötet beslutar enligt förslaget från styrelsen



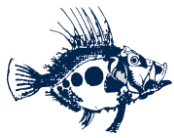


## Underlag årsmöte 21-11-24

### §12. Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Stefan Hulth väljs som föreningens ordförande under perioden 21-11-24 --- nästkommande årsmöte.

*Förslag till beslut:* Årsmötet beslutar enligt förslaget från styrelsen



## Underlag årsmöte 21-11-24

### §13. Övriga val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att som ledamöter i föreningen föreslå:

*Omval:*

Karolina Eriksson (ord. Dyrssenpriset); omval för en period om 2 år, dvs. ledamot till årsmötet 2023

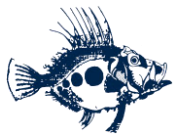
Adam Ulfso (sekreterare); omval för en period om 2 år, dvs. ledamot till årsmötet 2023

*Nyval:*

Malin Olofsson; nyval för en period om 2 år, dvs. ledamot till årsmötet 2023

I övrigt ingår Elin Almroth-Rosell i styrelsen

*Förslag till beslut:* Årsmötet beslutar enligt förslaget från valberedningen



## Underlag årsmöte 21-11-24

### §14. Val av revisorer

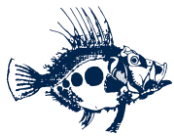
Valberedningen föreslår att som revisorer i föreningen föreslå:

*Omval:*

Johan Wikner (sammankallande revisor); omval för en period om 2 år, dvs. föreningens revisor till årsmötet 2023

I övrigt ingår Karin Wesslander som revisor i föreningen

*Förslag till beslut:* Årsmötet beslutar enligt förslaget från valberedningen



## Underlag årsmöte 21-11-24

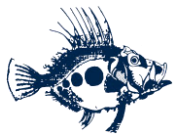
### §15. Val av valnämnd

Årsmötet föreslår att som ledamöter i valnämnden utse:

*Nyval:*

**XXX**; period av två år, dvs. till föreningens årsmöte 2023

**XXX**; period av två år, dvs. till föreningens årsmöte 2023



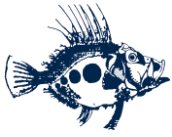
## Underlag årsmöte 21-11-24

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

Stockholms universitet

Flerdagskonferens under slutet av november

Förslag till tema: Östersjön



## Underlag årsmöte 21-11-24

### §17. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit