



Protokoll – konstituerande styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Svenska Havsforskningsföreningen (SHF)

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2024-01-12
Tid: 09:00-10:00
Plats: Zoom

Närvarande: Carina Bunse (CB), Heidi Burdett (HB), Jakob Walve (JW), Stefan Hulth (SH), Volker Brüchert (VB), Adam Ulfso (AU), Karolina Eriksson (KE), Malin Olofsson (MO)

1. Mötets öppnande

Ordförande Carina Bunse förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Volker Brüchert valdes till justeringsperson.

3. Godkännande av dagordningen och mötesspråk

Dagordningen godkändes. Engelska är det föredragna språket vid framtida möten.

4. Föregående mötesprotokoll

Avgående sekreterare Adam Ulfso föredrog protokollet från årsmötet 2023-11-22.

5. Konstituering av styrelsens ledamöter 2023/2024

Vid SHF:s årsmöte 2023-11-12 valdes Carina Bunse (802518-4592) till ordförande fram till nästa årsmöte. Vidare kvarstår ledamöterna Malin Olofsson (802518-4592) och Jakob Walve (801222-0275) 1 år från föregående årsmöte. Heidi Burdett (802518-4592) och Volker Brüchert (802518-4592) valdes som ledamöter om 2 år. Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen har, förutom ordförande, att besluta om övriga befattningar och arbetsuppgifter för styrelsen under perioden:

a) vice ordförande

Heidi Burdett (802518-4592) föreslogs och valdes till vice ordförande.

b) sekreterare

Volker Brüchert (802518-4592) föreslogs och valdes till sekreterare.

c) skattmästare

Jakob Walve (801222-0275) föreslogs och valdes till skattmästare.



d) ledamot

Malin Olofsson (redacted) sitter som styrelseledamot.

e) Styrelsens arbetsuppgifter

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. Styrelsen beslutade om följande övergripande fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden för verksamhetsåret:

Befattning	Arbetsuppgifter och ansvar	Ledamot
Ordförande	<ul style="list-style-type: none">• Firmatecknare för föreningen• Organisera och leda styrelsens arbete i enlighet med föreningens stadgar och ambitioner• Fortlöpande följa föreningens verksamhet och initiera lämpliga åtgärder för dess utveckling• Fastställa dagordning, kalla till sammanträde, säkerställa att protokoll förs samt att beslut fattas och verkställs effektivt• Informera styrelsen mellan möten• Vara ett stöd och bollplank till föreningens medlemmar• Vara en länk mellan föreningens medlemmar, styrelsen och avnämare/intressenter• Tillse kontinuerlig utvärdering av föreningens verksamhet och styrelsens arbete• Företräda styrelsen och föreningen	Carina Bunse, Göteborgs universitet (GU)



Vice ordförande	<ul style="list-style-type: none">• Leda styrelsen och föreningens arbete i de fall ordföranden inte är tillgänglig• Ingå i föreningens ledningsgrupp• Ansvara för planering och förberedelser inför utdelning av Dyrssenpriset	Heidi Burdett, Umeå universitet (UmU)
Sekreterare	<ul style="list-style-type: none">• Ansvara för dokumentation och arkivering av föreningens verksamhet• Föra mötesprotokoll och tillse styrelsens mötesformalia• Ingå i föreningens ledningsgrupp• Ansvara för uppdatering av föreningens hemsida	Volker Brüchert, Stockholms universitet (SU)
Skattmästare	<ul style="list-style-type: none">• Firmatecknare för föreningen• Ansvara för föreningens ekonomi och förvaltning av dess ekonomiska tillgångar• Ansvara för nödvändig ekonomisk bokföring och dokumentation samt fortlöpande information till styrelsen om föreningens ekonomiska situation• Handha föreningens bankhandlingar och kassa	Jakob Walve, Stockholms universitet (SU)
Ledamot	<ul style="list-style-type: none">• Ansvara för föreningens sociala medier	Malin Olofsson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

6. Firmatecknare för Svenska Havsforskningsföreningen



Den avgående ordföranden Stefan Hulth (650826-2430) har varit firmatecknare för Svenska Havsforskningsföreningen och den konstituerade styrelsen beslutade om nya firmatecknare för föreningen. Styrelsen beslutade att utse:

Carina Bunse (650826-2430)

Jakob Walve (701230-0070)

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 Carina Bunse och Jakob Walve företräda föreningen som fullmaktshavare och med rätten att få skriva under ändringsblanketten och fullmakten till Swedbank AB.

Ändringshandlingarna (blankett, fullmakt, stadgar, bevittnade årsmötesprotokoll från 2021 och 2022, liksom bevittnat styrelsemötesprotokoll från idag) skickas till:

Swedbank Föreningserbjudande, FE 914 107 77 Stockholm

7. Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokollet från 2023-11-22 är ute för justering och signering och överlämnas till styrelsen så snart som möjligt.

8. Överlämning av föreningens digitala resurser

MO fortsätter att vara ansvarig för föreningens sociala medier. Föreningens hemsida (<https://shf.se/>) behöver uppdateras. AU föreslår att alla styrelseledamöter får tillgång till hemsidan som drivs med Wordpress. AU uppdaterar vidarebefordran av styrelsens och ledamöternas epostadresser hos Webhotellet Loopia. AU meddelar också att föreningen har en gmailadress (svenskhavsforskning@gmail.com) för tillgång till Google Drive som utgör föreningens digitala arkiv. AU föreslår att huvudansvaret för tillgången till föreningen Google-konto överlämnas till VB som sedan bjuder in övriga ledamöter. JW och MO har tillgång sedan tidigare. AU meddelar också att föreningen har ett Twitterkonto (@havsforskning) knuten till gmailadressen där AU och MO tidigare har haft tillgång. Föreningen har också en Facebooksida (Swedish Society for Marine Sciences - Svenska havsforskningsföreningen) som MO ansvarar för. Själva överlämningen av lösenord, tillgång och ansvar för föreningens digitala resurser görs mellan AU, CB och VB så snart som möjligt efter dagens möte.

9. Ekonomisk uppdatering

Skattmästare Jakob Walve meddelar att inga uppdateringar har gjorts sedan årsmötet 2023-11-22. JW uppdaterar den nya styrelsen med att föreningens verksamhetsår sträcker sig mellan 1 september och 31 augusti. JW meddelar att den årliga bidragsansökan till SMHI förbereds. CB föreslår styrelsen att kontakta stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) för ytterligare ekonomiskt stöd (<https://voiceoftheocean.org/>). SH meddelar att prispengar för Dyrrsenpriset 2023 har transfererats till



andrapristagaren Wilma Ljungberg. Då förstapristagaren María Eugenia Bernal Gómez har ett internationellt bankkonto behöver transfereringen ordnas på plats hos banken. SH, JW, och MO skall ersättas för personliga utlägg i samband med Havsforskningsdagarna 2023. Denna punkt bordläggs till nästa styrelsemöte.

10. Uppföljning – Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2023

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.

11. Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2024

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte. Styrelsen önskar besluta om datum för konferens och årsmöte så snart som möjligt.

12. Kommande möten

16 februari kl. 09:00-11:00

15 mars kl. 09:00-10:00

26 april kl. 09:00-10:00

17 maj kl. 09:00-10:00

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Sekreterare: Heidi Burdett Umeå 24-01-12
Heidi Burdett Ort och datum

Ordförande: Carina Bunse Göteborg 26-01-2024
Carina Bunse Ort och datum

Justeras: Volker Brüchert Stockholm 24-01-16
Volker Brüchert Ort och datum

