



Protokoll – konstituerande styrelsenmöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2025-01-14
Tid: 14:00 – 14:30
Plats: Zoom

Närvarande: Carina Bunse (CB), Heidi Burdett (HB), Volker Brüchert (VB), Jakob Walve (JW), 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

Sekreterare Volker Brüchert föredrog protokollet från arsmötet 2024-11-28.

5. Konstituering av styrelsens ledamöter 2024/2025

Vid SHF:s arsmöte 2023-11-28 valdes Carina Bunse () till ordförande fram till nästa arsmöte. Heidi Burdett () och Volker Brüchert () vidare kvarstår ledamöterna 1 år från föregående arsmöte. Malin Olofsson () och Jakob Walve () valdes som ledamöter om 2 år.



Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen har, förutom ordförande, att besluta om övriga befattningar och arbetsuppgifterna för styrelsen under perioden:

a) vice ordförande

Heidi Burdett (██████████) föreslogs och valdes till vice ordförande.

b) sekreterare

Volker Brüchert (██████████) föreslogs och valdes till sekreterare.

c) skattmästare

Jakob Walve (██████████) föreslogs och valdes till skattmästare.

d) ledamot

Malin Olofsson (██████████) 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



Carina Bunse () och Jakob Walve () har varit firmatecknare för Svenska Havsforskningsforeningen och den konstituerade styrelsen beslutade om att fortsätter med dessa firmatecknare för foreningen. Styrelsen beslutade att utse:

Carina Bunse (), Jakob Walve (), att oinskränkt företräda foreningen var för sig i samtliga fragor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda foreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i foreningens internetbank.

Genom styrelsens mandat skall Carina Bunse och Jakob Walve företräda foreningen som fullmaktshavare och med rätten att få skriva under ändringsblanketten och fullmakten till Swedbank AB.

7. Årsmötesprotokoll 2024

Årsmötesprotokollet från 2024-11-28 signerades och archiveras.

8. Överlämning av foreningens digitala resurser

9. Övriga frågor

10. Mötets avslutande

Sekreterare:

Volker Brüchert Stockholm, January 20, 2025
Volker Brüchert Ort och datum

Ordförande:

Carina Bunse Göteborg, February 3, 2025
Carina Bunse Ort och datum

Justeras:

Malin Olofsson Uppsala, January 24th, 2025
Malin Olofsson Ort och datum

