



## Protokoll – styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Organisationsnummer: 802518-4592

Datum: 2020-08-17

Tid: 11:00

Plats: Zoom

### Kallade till mötet:

Ledamöter:

Adam Ulfsbo (GU)

Elin Almroth-Rosell (SMHI)

Jenny Ask (UmU)

Karolina Eriksson (UmU)

Lena Viktorsson (SMHI)

Övriga:

Stefan Hulth (GU)

### Sammanställande:

Stefan Hulth (GU)

## DAGORDNING

### 1. Mötets öppnande

Stefan Hulth utsågs att leda mötet inledningsvis och förklarade mötet öppnat 11:08.

Närvarande: Stefan Hulth (SH), Adam Ulfsbo (AU), Karolina Eriksson (KE), Elin Almroth Rosell (EAR, från §4) och Jenny Ask (JA, från §5)

Frånvarande: Lena Viktorsson (LV)

### 2. Val av justeringsperson

KE utsågs att justera protokollet.

### 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg att diskutera rollen som tillfällig mötesordförande under §7.

### 4. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2020-06-22 upplästes. Kommentar att tidigare mötesprotokoll fortsättningsvis bör biläggas underlaget till nästkommande möte.

### 5. Ekonomisk rapport och bokslut havsmiljödagarna 2019

Det har inkommit en skrivelse från Örjan Östman, SLU Aqua, med en förfrågan om ekonomisk kompensation om 14 000 kr från SHF i samband med negativt bokslut från Havsforskningsdagarna 2019 i Öregrund. EAR har å styrelsens vägnar besvarat förfrågan med en principiellt positiv inställning men där ett ekonomiskt underlag från SLU behöver inkomma inför diskussion och beslut vid SHF:s nästkommande styrelsemöte. Styrelsen diskuterar frågan och ger EAR i uppdrag att uppdatera Örjan Östman i frågan och påminna om det ekonomiska underlaget inför beslutet. EAR redogör vidare för SHF:s ekonomiska situation. Föreningen har fått tre nya medlemmar, sökt bidrag från SMHI om



30 000 kr har inkommit, webhotellets avgift är betalad. Föreningen har för närvarande 117 896 SEK på bankkontot och ~30 000 SEK på placeringskontot.

#### 6. Dyrssenpriset

Endast ett fåtal nomineringar har hittills inkommit till styrelsen inför årets Dyrssenpris. Styrelsen beslutade att förlänga tidsfristen från 21/8 till 28/8 och SH uppmanade ledamöterna att aktivt sprida den positiva betydelsen av att nominera kandidater till priset vid respektive lärosäte. Styrelsen beslutade också att ge KE i uppdrag att skissera på en uppdaterad text inför en skriftlig påminnelse om att nominera till Dyrssenpriset. Alla i styrelsen uppmanades att läsa igenom och kommentera på utkastet som sedan skickas vidare till Ulrika Brenner, Östersjöcentrum, för utskick.

#### 7. Valberedningen och fortsatt styrelsearbete

Arbetet med att rekrytera ny ordförande till föreningen fortsätter. I syfte att tillfälligt leda styrelsens möten inför årsmötet utsågs SH enhälligt som tillfällig (tf) ordförande för styrelsen. I uppdraget ingår att förbereda arbetet inför styrelsens ordinarie möten samt att leda styrelsens möten fram till årsmötet. Styrelsens diskuterade ledamöternas inställning och möjligheter att fortsätta styrelsearbetet också fortsättningsvis.

#### 8. Föreningens årshjul

I syfte att underlätta det långsiktiga planeringsarbetet i styrelsen och åskådliggöra styrelsens arbete föreslog SH att upprätta ett årshjul för styrelsen. I denna listas och åskådliggörs styrelsens viktigaste aktiviteter under ett verksamhetsår. Styrelsen uppmanades att snarast möjligt inkomma med information om olika planerade aktiviteter som samlas till ett underlag för fortsatt diskussion och upprättande av en årsplanering för verksamheten vid nästkommande möte.

#### 9. Övriga frågor

KE lyfter frågan om att användandet av BOX kommer att avvecklas vid UmU. Det diskuterades också kring en uppdatering av ägarstrukturen av föreningens nuvarande BOX-konto.

#### 10. Mötestider

Nästa styrelsemöte beslutades till: onsdag 16 september kl. 14:00. Aktuell Zoom-länk bifogas kallelsen till mötet.

#### 11. Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:20.

Justerat:

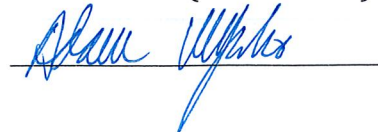
Karolina Eriksson (justerare)



Ort och datum

Umeå 200819

Adam Ulfsbo (sekreterare)



Ort och datum

Göteborg 200905

Justerat: KE AU