



Protokoll –styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Svenska Havsforskningsföreningen (SHF)

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2023-01-11
Tid: 13:00
Plats: Zoom (Göteborg, Uppsala, Stockholm)

Närvarande: Stefan Hulth (SH), Karolina Eriksson (KE), Adam Ulfsbo (AU), Malin Olofsson (MO), Jakob Walve (JW)

Frånvarande: Karolina Eriksson (KE)

1. Mötets öppnande

Ordförande Stefan Hulth förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Malin Olofsson valdes till justeringsperson.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Konstituering av styrelsens ledamöter 2022/2023

Vid SHF:s årsmöte 2022-11-17 valdes Stefan Hulth till ordförande fram till nästa årsmöte. Vidare kvarstår Adam Ulfsbo (██████████) och Karolina Eriksson (██████████) 1 år från föregående årsmöte. Malin Olofsson (██████████) och Jakob Walve (██████████) 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

Karolina Eriksson (██████████) föreslogs och valdes till vice ordförande.

b) sekreterare

Adam Ulfsbo (██████████) 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	Stefan Hulth, 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	Karolina Eriksson, 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	Adam Ulfsbo, Göteborgs universitet (GU)
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) Tidigare skattmästare Elin Almroth-Rosell, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) stöttar Jakob Walve och föreningen fram till att firmatecknandet är genomfört.
Ledamot	<ul style="list-style-type: none">• Ansvara för föreningens sociala medier	Malin Olofsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)




5. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

6. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 13:20.

Sekreterare:	 Adam Ulföbo	 Ort och datum
Ordförande:	 Stefan Hulth	 Ort och datum
Justeras:	 Malin Olofsson	 Ort och datum