



Protokoll – styrelsemöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Svenska Havsforskningsföreningen (SHF)

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2023-01-11
Tid: 13:20
Plats: Zoom (Göteborg, Uppsala, Stockholm)

Närvarande: Stefan Hulth (SH), Adam Ulfso (AU), Elin Almroth Rosell (EAR), Malin Olofsson (MO), Jakob Walve (JW), Elin Almroth Rosell (EAR) från §6.

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. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsmötet 2022-11-17 föredrogs i korthet och föredras på nytt vid nästa styrelsemöte efter fullständig justering.

5. 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 Ulfso (██████████) och Karolina Eriksson (██████████) 1 år från föregående årsmöte. Malin Olofsson (██████████) och Jakob Walve (██████████) valdes som ledamöter om 2 år. Vid det konstituerande mötet 2023-01-11 beslutades att styrelsen har följande sammansättning:

- a) vice ordförande: Karolina Eriksson (██████████)
- b) sekreterare: Adam Ulfso (██████████)
- c) skattmästare: Jakob Walve (██████████)
- d) ledamot: Malin Olofsson (██████████)



Eftersom den avgående skattmästaren Elin Almroth Rosell (██████████) också var firmatecknare för Svenska Havsforskningsföreningen beslutade styrelsen om ny firmatecknare för föreningen. I enlighet med det konstituerande mötet beslutade styrelsen att utse:

Stefan Hulth (██████████)

Jakob Walve (██████████)

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 Stefan Hulth 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

6. Ekonomisk uppdatering

Styrelsen utvärderade inkomna ansökningar om resestipendier och ersättningar för övriga kostnader i samband med Havsforskningsdagarna 2022 i Stockholm. Kategorierna inbjudna talare, Dyrssenpristagare och styrelseledamöter kan erhålla full ersättning för resor, logi, konferensavgift och konferensmiddag om så önskas. Kategorin yngre forskare (postdoktorer, doktorander och studenter) kan erhålla ersättning för resor, logi, och konferensavgift efter inskickad ansökan inkluderande belopp, specifikationer och kvitton.

Styrelsen beslutade att bevilja alla inkomna ansökningar med avseende på ersättning för resor, logi och konferensavgift. Styrelsen ska också ta fram tydligare riktlinjer och mallar för resestipendier och ersättningar till nästa konferens.

7. Uppföljning – Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2023

Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2022 samarrangerades med Stockholms universitet Östersjöcentrum i William-Olssonsalen, SU, 16-18 november. Styrelsen diskuterade generella erfarenheter från konferensen och årsmötet, vilka sammanfattas nedan:

Positiva erfarenheter:

Bra upplägg med relevanta och intressanta temasessioner och presentationer.

Bra konferensupplägg med lunch-till-lunch (halvdag-heldag-halvdag).

Fantastiskt stöd från Östersjöcentrums personal med Ulrika Brenner och Sandra Åberg i spetsen.



Bra lokaler, om än lite trångt. För nästa konferens bör möjligheter till större lokaler (100 personer) undersökas.

Utvecklingsmöjligheter:

Bättre framförhållning generellt med avseende på fastställande av datum för konferensen, konferensupplägg med temasessioner, inbjudna talare och utskick för själva anmälan till konferensen.

Större representation från förvaltningssamhället vid årets konferens efterfrågades både av styrelsen och deltagare. Styrelsen behöver vara tydligare mot länsstyrelser och myndigheter med förvaltningsansvar samt att tillse att Havsforskningsdagarna inte kolliderar med andra större möten, som var fallet 2022.

Allmänt lågt konferensdeltagande från Göteborg. Delar av styrelsen bör arbeta mer aktivt lokalt under året.

8. Havsforskningsdagarna och SHF:s årsmöte 2023

Föreningens årsmöte 2022 biföll förslaget att samarrangera Havsforskningsdagarna 2023 med Umeå universitet. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka datum för konferens med utgångspunkt vecka 47, 2023. Styrelsen beslutar att kontakta Johan Wikner (UmU) angående datumen 21-23 november (tisdag-torsdag) i första hand, liksom frågan om konferensens allmänna upplägg, teman och lokaler.

9. Övriga frågor

AU ställer frågan vad som händer med föreningens webbdomän som är registrerad hos Loopia nu när EAR (kontaktperson) lämnar styrelsen. EAR, JW, och AU undersöker kontakt- och fakturaadresser hos Loopia för att garantera fortlevandet av föreningens hemsida.

MO ber EAR att se över tillgången till föreningens Facebook-sida och tillse att alla i styrelsen (som har Facebook) är tillagda som administratörer.

Datum och tid för vårens möten beslutas enligt:

Datum	Tid
15 februari	13:00-15:00
23 mars	13:00-15:00
19 april	13:00-15:00
24 maj	13:00-15:00

10. Mötets avslutande

Mötet avslutades 14:40.



Sekreterare: Adam Ulfso 8/2-23 Göteborg

Adam Ulfso

Ort och datum

Ordförande: Stefan Hulth Göteborg 23-02-09

Stefan Hulth

Ort och datum

Justeras: Malin Olofsson 2/2-23 Uppsala

Malin Olofsson

Ort och datum