



Protokoll – årsmöte för Svenska Havsforskningsföreningen

Organisationsnummer: 802518-4592
Datum: 2023-11-22
Tid: 17:00
Plats: Rotundan, Umeå universitet,
Universums gränd 4, 901 87 Umeå

Röstlängd: Stefan Hulth (ordförande), Karolina Eriksson (vice ordförande), Adam Ulfsbo (sekreterare), Jakob Walve (skattmästare), Malin Olofsson (ledamot), Johan Wikner (sammanställande revisor), Agneta Andersson (valnämnd), Catherine Legrand (valnämnd), Anders Tengberg, Helena Filipsson, Carina Bunse, Hanna Farnelid, Jenny Ask, Elin Almroth Rosell, Kajsa Tönnesson, Carolyn Faithfull

1. Mötets behöriga utlysande

Stefan Hulth förklarar mötet öppnat och föredrar underlag till mötets behöriga utlysning och lämnar ordet fritt. Årsmötet anser mötet vara behörigt utlyst.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Val av mötesordförande

Elin Almroth Rosell föreslås och väljs till mötesordförande från §4.

4. Val av mötessekreterare samt två justeringspersoner

Adam Ulfsbo föreslås och väljs till mötessekreterare. Anders Tengberg och Jenny Ask föreslås och väljs till justeringspersoner.

5. Protokoll från föregående årsmöte

Föregående årsmötesprotokoll från 2022-11-17 föredras i korthet av mötesordförande.

6. Föredragning av styrelseberättelse, inklusive ekonomisk redovisning

Styrelsens årsberättelse 2022-2023, bifogat protokollet, föredras av Stefan Hulth och fastställs av årsmötet. Skattmästare Jakob Walve föredrar föreningens ekonomiska redovisning för perioden 2022-09-01---2023-08-31 i form av bokslut och utfall, vilka bifogas protokollet.

Frågan ställs varför föreningen har förhållandevis låga intäkter? Finns det inte andra bidragsgivare än SMHI och HMI? Ligger föreningens tillgångar på ett sparkonto som ger ränta? Förslag lämnas om att inkludera in kind-redovisning från samorganiserande lärosäten i den ekonomiska redovisningen, årsmötesprotokollet eller verksamhetsberättelsen.



Det kommenteras att föreningen redan har ett positivt balanserat kapital och att målet med föreningen inte är att gå med vinst utan att använda de intäkter som inbringas under ett verksamhetsår. Föreningens sparade kapital bör enligt tidigare principer räcka till genomförande av en konferens. Föreningens aktiviteter och ekonomiska initiativ framåt ligger inom arbetsramen för nästa styrelse.

Bokslut och utfall fastställs av årsmötet.

7. Föredragning av revisionsberättelse

Sammanställande revisor Johan Wikner föredrar revisionsberättelsen, vilken bifogas protokollet. Johan Wikner anser att allt har skötts korrekt och rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsbefrielse för 2022/2023.

9. Motioner och propositioner

Styrelsen har inkommit med en motion angående flytt av föreningens fysiska arkiv. Stefan Hulth presenterar bakgrund och förslag till beslut i enlighet med underlag för årsmötet.

Det framfördes förslag om att digitalisera föreningens fysiska arkiv. Årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att undersöka kostnad och eventuell hantering av detta.

Årsmötet beslutar att ge Adam Ulfso och Stefan Hulth i uppdrag att genomföra den fysiska flytten av arkivet till lämpliga lokaler i Göteborg, samt ansvara för förvaring av föreningens arkiv tills dess att nästkommande styrelse är konstituerad.

Nästkommande styrelse får i uppdrag att hantera den långsiktiga förvaringen av föreningens arkiv.

10. Styrelsens budgetförslag

Skattmästare Jakob Walve föredrar styrelsens budgetförslag för 2023-09-01---2024-08-31, vilket bifogas protokollet. Årsmötet godkänner styrelsens budgetförslag för 2023/2024.

11. Beslut om medlemsavgifter

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter om 100 kr för ordinarie och 50 kr för studenter för kommande år. Årsmötet bifaller förslaget.

12. Val av ordförande

Nuvarande ordförande, Stefan Hulth (650826-2430), lämnar sin post i och med årsmötet 2023. Valnämnden, representerad av Agneta Andersson och Catherine Legrand, föreslår Carina Bunse som föreningens ordförande. Årsmötet bifaller förslaget och väljer Carina Bunse (880526-5041) som ordförande för föreningen fram till nästa årsmöte.



13. Övriga val av styrelseledamöter

Adam Ulfso (850210-2471) och Karolina Eriksson (911030-2222) lämnar styrelsen. Malin Olofsson (850718-1462) och Jakob Walve (701230-0070) sitter kvar 1 år.

Valnämnden föreslår Heidi Burdett (860205-7328) och Volker Brüchert (651229-9030) som nya styrelseledamöter om 2 år.

Årsmötet bifaller förslaget.

14. Val av revisorer

Valnämnden föreslår omval av sammankallande revisor Johan Wikner på 2 år. Valnämnden föreslår vidare Kajsa Tönnesson som ordinarie revisor om 2 år. Hanna Farnelid väljs som revisorssuppleant på två år.

15. Val av valnämnd

Årsmötet föreslår Jenny Ask, Helena Filipsson och Anders Tengberg som nya medlemmar i valnämnden.

Årsmötet väljer Jenny Ask, Anders Tengberg, och Helena Filipsson (sammankallande) till valnämnd om 1 år.

16. Hedersordförande

Styrelsen föreslår årsmötet att utse Elin Almroth Rosell och Jenny Ask till hedersordförande för föreningen. Årsmötet bifaller förslaget.

17. Förslag till tid och plats för nästa årsmöte, samt tema för konferensen

Styrelsen föreslår Linnéuniversitetet, Kalmar, som plats för årsmötet och Havsforskningsdagarna 2024. Årsmötet bifaller förslaget.

Den nya styrelsen ges i uppdrag att vidare planera och diskutera eventuellt tema för konferensen tillsammans med representanter för Linnéuniversitetet.

18. Övriga frågor

Årsmötet efterfrågar information och statistik angående fördelningen av 30/60 HP-arbeten bland nomineringarna till Dyrssenpriset. Karolina Eriksson föredrar fördelningen bland årets nomineringar i korthet. Årsmötet kommenterar vikten av att diskutera huruvida utvärderingen av nominerade 30, 45, 60 HP-arbeten bör omfattas av två kategorier, exempelvis 30-45 HP och 60 HP, då det kan vara svårt att bedöma och jämföra arbeten av olika omfattning inom en och samma kategori. Förslag lämnas att ge styrelsen förtroendet att bedöma huruvida en eller två kategorier behövs framåt i arbetet med Dyrssenpriset, vilket bifalles av årsmötet.

Mötesordförande förklarar årsmötet avslutat.



SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN
THE SWEDISH SOCIETY FOR MARINE SCIENCES

Sekreterare:

Adam Ulfso

Adam Ulfso

Göteborg 2024-01-10

Ort och datum

Ordförande:

Elin Almroth Rosell

Elin Almroth Rosell

Göteborg 2024-02-07

Ort och datum

Justeras:

Anders Tengberg

Anders Tengberg

Åsmundtorp 2024-01-31

Ort och datum

Justeras:

Jenny Ask

Jenny Ask

Umeå 2024-01-17

Ort och datum