

MED FÖRSTÅND OCH STYRKA

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

STADGAR

med

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

2013

STADGAR

för

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

Stiftat 1771

Sällskapet är därmed en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier.

Akademiens valspråk är ”Med förstånd och styrka”.

Dessa stadgar är antagna av Sällskapet den 12 december 2012
och fastställda av Regeringen den 5 juni 2013.

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

till

Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar

*Dessa föreskrifter är fastställda av
Sällskapet den 12 december 2012*



REGERINGEN

Regeringsbeslut 2

2013-06-05

F62013/246/RS

Försvarsdepartementet

Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

Framställning från Kungl. Örlogsmannasällskapet om fastställande av stadgar

1 bilaga

Ärendet

Regeringen fastställde den 28 augusti 1986 Örlogsmannasällskapets nu gällande stadgar. Enligt 25 § nämnda stadgar ska antaget förslag till stadgeändring underställas regeringen för fastställelse.

Örlogsmannasällskapet har hemställt om att regeringen ska fastställa de ändrade stadgar som antogs vid ordinarie sammanträde den 12 december 2012.

Regeringens beslut

Regeringen fastställer de av akademien beslutade ändrade stadgarna, vilka framgår av *bilagan*.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Samuel Rudvall

SYFTE

§ 1

Kungl. Örlogsmannasällskapet, som är en kunglig akademi, har till syfte att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.

Tillämpningsföreskrifter

Sällskapet, som är en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier verkar främst genom uppföljning av och påverkan på den maritima utvecklingen. Det sker genom publicering av uppsatser, anordnande av symposier och genom uppmuntran av framstående insatser inom sitt verksamhetsområde.

LEDAMÖTER

§ 2

1. Ledamöterna indelas i fyra kategorier; Förste hedersledamöter (FHL), Hedersledamöter (HL), Ordinarie ledamöter (OL) och Korresponderande ledamöter (KL). Till OL kan endast väljas svensk medborgare. Till KL kan endast väljas utländsk medborgare. Till FHL och HL kan såväl svenska som utländska medborgare kallas.
2. Antalet ordinarie ledamöter må ej överstiga 280.
3. Ledamöterna fördelas vid inval till en vetenskapsgren där ledamoten utifrån sin kompetens och intresse ska verka för att akademiens syfte uppnås.

§ 3

1. Ledamot åligger:
 - att aktivt bidra till sällskapetets verksamhet
 - att snarast efter inval hålla inträdesanförande vilket må ske i form av uppsats
 - att fullgöra erhållna uppdrag
 - att delta i arbetet inom den vetenskapsgren till vilken ledamoten är fördelad/tilldelad.
2. Svensk ledamot erlägger av sällskapet beslutad årsavgift.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Svensk ledamot kan, från och med det år denne fyller 65 år, erlægga en engångsavgift motsvarande aktuell årsavgift multiplicerat med halva antalet år intill dess att ledamoten fyller 85 år. Ledamot som erlagt sådan engångsavgift är befriad från ytterligare årsavgifter.*
2. *Ledamot är befriad från årsavgift från och med det år som denne fyller 84 år.*

§ 4

1. Om ledamot inte uppfyller sina åligganden enligt § 3 eller om andra särskilda skäl föreligger kan styrelsen besluta om uteslutande ur sällskapet. Berörd ledamot kan begära att beslutet hänskjuts till sällskapet.
2. Ledamot äger rätt att utan angivande av skäl skriftligen begära utträde ur sällskapet.

Tillämpningsföreskrifter

Innan styrelsen går till beslut enligt punktet 1, ska ledamoten skriftligen ges tillfälle att yttra sig.

§ 5

1. Matrikel förs över sällskapets ledamöter.
2. De som har antagit kallelse till ledamot, upptas i matrikeln i den ordning de blivit invalda samt anges den vetenskapsgren de fördelats till.

Tillämpningsföreskrifter

I matrikeln bör anges:

- *Namn*
- *Födelse- och invalår*
- *Vetenskapsgren samt kortfattat därutöver;*
- *f.d. och nuvarande befattningar*
- *ev. akademisk position/examen med angivande av ev. specialitet inom denna eller annan särskild utbildning*
- *särskilda intresseområden (bör författas av ledamoten själv)*

De senare tre punktsatserna kan utges på datamedia (t.ex. hemsidan) endast efter ledamotens medgivande.

Matrikeln bör i komplett skick framställas i pappersformat och tilldelas samtliga ledamöter. Den bör uppdateras minst vart tredje år.

Förslag till inval av ordinarie eller korresponderande ledamot ska skriftligen, undertecknat av minst tre ledamöter och med motivering, inlämnas till styrelsen. Förslag att kalla FHL och HL lämnas av styrelsen.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Förslag till nya ledamöter ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april. Förslagsställare ska säkerställa att den föreslagne är väl medveten om ledamöters skyldigheter och att han/hon önskar acceptera inval. Detta kan t.ex. ske genom att kandidaten uppmärksammas på stadgarna.*
2. *Till grund för beslut om inval gör styrelsen årligen en analys av tillgängliga kompetenser och brist på kompetenser inom vetenskapsgrenarna. Denna analys ska beaktas av ledamöterna vid förslag till inval.*
3. *Vid nomineringssammanträdet, som normalt genomförs i augusti, fastställs det högsta antal OL och KL som kan inväljas under verksamhetsåret.*
4. *Styrelsen listar de till inval föreslagna kategorivis i alfabetisk ordning. För ledamöterna anges även den vetenskapsgren de föreslagna främst bedöms kunna verka inom. Listorna tillställs de vid val röstberättigade ledamöterna senast vid mitten av juni som underlag inför nomineringssammanträdet. Styrelsen redovisar sin analys av akademiens brist på kompetenser vid nomineringssammanträdet. Efter eventuell komplettering av meritförteckning mm fastställs de alfabetiskt ordnade listorna av sällskapet vid nomineringssammanträdet. Förslagsställare må dra tillbaka förslag till inval vid nomineringssammanträdet.*
5. *Vid nomineringssammanträdet fastställda listor jämte styrelsens kommentarer tillställs därefter i form av en valsedel de röstberättigade ledamöterna (stadgarna § 18) och ska vara dem tillhanda senast tre veckor före valsammanträdet som normalt genomförs i september. Samtidigt erhåller nämnda ledamöter erforderliga förtryckta kuvert jämte blankett "Namnsedel" för personlig namnteckning med namnförtydligande.*

6. *Valsedel ska överst ha beteckningen "Valsedel ledamöter" och därunder rubrikerna "Ordinarie ledamöter" respektive "Korresponderande ledamöter". På valsedel upptas under respektive rubrik de föreslagna i en kolumn och därinvid ska finnas en kolumn för markering av ja.*

§ 7

Inval av ledamöter sker vid valsammanträde. De röstberättigade ledamöter som deltar i valsammanträdet, förrättar val av ordinarie och korresponderande ledamöter genom balloting. De ledamöter som är förhindrade att närvara, äger rätt att delta i valet genom att insända valsedel.

Tillämpningsföreskrifter

1. Balloting

Balloting görs med vita och svarta kulor. För kandidat som önskas invald iläggs vit kula. Ledamot disponerar högst det antal vita kulor som motsvarar det antal ledamöter som sällskapet beslutat må inväljas inför det kommande verksamhetsåret. För att behålla valhemligheten må ledamoten lägga svarta kulor på de kandidater han/hon anser inte ska väljas in. Svart kula har ingen inverkan på valet.

2. Brevledes val

- a. Brevledes val genomförs genom att med tecken ange i ja-kolumn på valsedeln om vederbörande önskas invald. Röstberättigad ledamot disponerar högst det antal ja-röster, som motsvarar det antal nya ledamöter inom respektive kategorier, som sällskapet beslutat må inväljas. I övrigt får ingen anteckning, märkning eller strykning förekomma.*
- b. Ifylld valsedel för kategorierna, Ordinarie ledamöter respektive Korresponderande ledamöter samt för övriga val läggs tillsammans i ett innerkuvert. Kuvertet förseglas och bestyrks.*
- c. Valsedelskuvertet läggs tillsammans med namnsedel (personlig namnteckning med förtydligande) i ett ytterkuvert med beteckningen "Valsedelsförsändelse" och adresseras till sällskapet.*

- d. *Valsedelsförsändelse ska vara sällskapet tillhanda senast fem arbetsdagar före valsammanträdet.*
- e. *Valsedelsförsändelse bryts före valsammanträdet och den röstande prickas av i vallängden. Rösterna sammanräknas och förs in i röstprotokoll för respektive kategori. Röstprotokollet läggs i kuvert, försluts och förvaras av sekreteraren till valsammanträdet. Arbetet övervakas av valberedningen.*

3. *Val och kallelse*

- a. *Kallelse av hedersledamöter genomförs genom att ordförande meddelar vilka som föreslagits av styrelsen. Beslut sker med acklamation.*
- b. *Först genomförs val av ordinarie ledamöter och därefter av korresponderande ledamöter. De föreslagna tas upp i den alfabetiska ordningen på valsedel.*
- c. *De blir invalda, som får flest röster av det totala antalet röstande ledamöter från balloting och valsedlar. De valda upptas i ordning efter antalet erhållna röster.*
- d. *Vid lika antal röster görs en förnyad omröstning bland vid valsammanträdet närvarande ledamöter och då inväljes den som fått flest röster vid denna utslagsröstning. Ger även denna rösteomgång lika resultat beslutar ordförande vem som ska tilldelas invalsplatsen.*
- e. *Vid val närvarande ledamot bör icke utanför sällskapet yppa vad som förekommit under eller i samband med valet.*

SÄLLSKAPETS VERKSAMHET

§ 8

1. Sällskapets högtidsdag är den 15 november, till minne av dagen för dess instiftande och första sammankomst år 1771.
2. Högtidsdagen – eller närmast påföljande måndag i de fall högtidsdagen infaller på lördag eller söndag – utgör verksamhetsårets sista dag.

§ 9

Sällskapet verkar för sitt syfte inom följande fyra maritima vetenskapsgrenar.

- I. Strategi, operationer och taktik
- II. Personal, utbildning och marinmedicin
- III. Maritim teknik
- IV. Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet

Tillämpningsföreskrifter

De olika vetenskapsgrenarna indelas i lämpliga delområden.

§ 10

Vetenskapsgrenen ska årligen sammanställa och publicera en årsberättelse. För varje vetenskapsgren utser sällskapet årligen ledamot att vara sammanhållande för vetenskapsgrenens arbete.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Styrelsen formulerar årligen tydliga inriktningar till respektive vetenskapsgren vilket arbete som under året ska bedrivas. Inriktningarna kan t.ex. grundas på konstaterade kunskapsluckor och kompetensbrister inom någon av akademiens vetenskapsgrenar.*
2. *Vetenskapsgrenen ska redovisa förändringar m.m. sedan senaste årsberättelse samt eftersträvad utveckling. Årsberättelse publiceras normalt i tidskriften.*

§ 11

Som en del av sällskapets vetenskapliga arbete, kan sällskapet inbjuda till författande av skrifter i för akademien angelägna vetenskapsområden. Sådana skrifter kan lämnas in i form av tävlingskrifter. Föredömliga arbeten publiceras normalt i sällskapets tidskrift och kan efter bedömning belönas.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Styrelsen fastställer tävlingsbestämmelserna. Härvid iakttas att tävlingskrift ska åtföljas av slutna sedel med den tävlandes namn och adress. Ämnen och tävlingsbestämmelser meddelas i sällskapets tidskrift.*
2. *Styrelsen må besluta om en särskilt sammansatt grupp för värdering av inkomna tävlingskrifter.*

§ 12

Sällskapet utger en tidskrift som benämnes ”Tidskrift i Sjöväsendet”.

Tillämpningsföreskrifter

1. I *Tidskrift i Sjöväsendet* publiceras:
 - a. Kortfattade redogörelser över sällskapets förhandlingar,
 - b. inträdesanföranden, årsberättelser och tävlingskrifter,
 - c. artiklar i ämnen inom sällskapets verksamhetsområde, såsom redogörelser för materiel och verksamhet såväl inom den svenska marinen som inom utländska mariner, synpunkter och förslag till utveckling inom sällskapets vetenskapsgrenar jämte debattinlägg samt artiklar med sjöhistoriskt innehåll,
 - d. reseberättelser berörande sjöväsendet,
 - e. översättning av utländska artiklar av allmänt intresse för ledamöterna,
 - f. förteckning över litteratur, som tillförts sällskapets bibliotek,
 - g. recensioner av nyutkommen sjökrigsvetenskaplig litteratur,
 - h. notiser om utländsk materiel, försök, m.m. samt
 - i. vad sällskapet eller styrelsen i övrigt finner önskvärdt.
2. Ansvarig utgivare liksom redaktör utses av styrelsen och anges i varje nummer av tidskriften.
3. Redaktören äger begära uttalande av styrelsen i fråga om publicering av insända uppsatser.
4. Redaktören ansvarar inför styrelsen för tidskriftens utformning och omfattning. Ekonomiska beslut får fattas i enlighet med styrelsens direktiv.

§ 13

Sällskapet bedriver biblioteksverksamhet genom egen försorg. Biblioteket ska hållas samlat och vara tillgängligt för forskning.

Tillämpningsföreskrifter

1. *I sällskapets bibliotek ska finnas böcker, manuskript, andra samlingar och arkiv. Vissa delar av de totala samlingarna, såsom bildarkivet, kan lokaliserats på annan plats än där de huvudsakliga samlingarna är lokaliserade.*
2. *Bibliotekarie utses av styrelsen. Styrelsen beslutar om inriktning för biblioteket och bildarkivet samt ger instruktioner till bibliotekarien.*
3. *Bibliotekarien ansvarar för all verksamhet vid biblioteket. Vid behov må bibliotekarien delegera viss verksamhet som bedrivs på annan plats. Detta ska anmälas till sällskapets styrelse.*
4. *Bibliotekarien ansvarar för att fullständig katalog förs över manuskript, böcker och andra samlingar. Sällskapets exlibris utnyttjas där så kan ske. Stämplars ska inte förekomma i äldre böcker.*

§ 14

1. Sällskapet uppmuntrar insatser inom sitt verksamhetsområde genom utdelande av belöningar.
2. Sällskapets belöningar är guldmedalj, silvermedalj, bronsmedalj och hedersomnämmande.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Sällskapets guldmedalj utdelas till individ inom eller utom akademien för synnerligen framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.*
2. *Sällskapets silvermedalj utdelas till individ inom eller utom akademien för framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.*
3. *Sällskapets bronsmedalj i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda utdelas på förslag från respektive förbandschef i marinen till gruppbefäl, soldater och sjömän i marinen – som utmärkt sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap.*
4. *Sällskapets hedersomnämmande utdelas till förtjänt individ.*
5. *Belöning kan åtföljas av penningbelöning, vars storlek beslutas av sällskapet efter förslag från styrelsen.*
6. *Sällskapet kan i undantagsfall belöna någon, som på annat sätt t.ex. genom sina gärningar har gjort sällskapet stora tjänster.*
7. *Sällskapet beslutar varje år vid valsammanträdet, efter förslag av styrelsen, om tilldelning av sällskapets guld- och silvermedalj, hedersomnämmande samt penningbelöningar inkluderande sådana belöningar som anges i § 11. Styrelsen beslutar om tilldelning av sällskapets bronsmedalj. Belöningarna utdelas vid påföljande högtidssammanträde.*

ARBETSFORMER OCH BESLUTSMÄSSIGHET

§ 15

1. Sällskapets ledning

Sällskapets verksamhet leds av en styrelse.

2. Sammanträden

Utöver sammanträde för fastställande av ansvarsfrihet, nomineringar och val, samlas sällskapet till ordinarie möten när och under de former som styrelsen beslutar.

3. Högtidssammanträde

På verksamhetsårets sista dag samlas sällskapet till högtidssammanträde.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Sällskapets sammanträden leds av dess ordförande eller vid förfall för denne av dess vice ordförande. Vid förfall för båda dessa leds sammanträde av äldsta närvarande militära svenska hedersledamot eller militära ordinarie ledamot.*
2. *I kallelse till ordinarie sammanträde ska anges om man till behandling avser uppta:*
 - a. *inval av ledamöter,*
 - b. *val av ledamöter till styrelsen, till valberedning och av revisorer,*
 - c. *fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,*
 - d. *förslag till ändring av stadgarna eller dessas tillämpningsföreskrifter eller*
 - e. *annat ärende av vikt.*
3. *Vid ordinarie sammanträde iakttas följande ordning:*
 - a. *Meddelas vilka ledamöter som avlidit sedan föregående sammanträde.*

- b. Justeras protokoll.*
 - c. Behandlas styrelsens utlåtanden och förslag samt från föregående sammanträden bordlagda ärenden.*
 - d. Föredrar sekreteraren till sällskapet anmälda ärenden.*
 - e. Behandlas övriga ärenden på föredragningslistan.*
 - f. Behandlas övriga eventuella framställningar från ledamöter.*
 - g. Föredras inträdesanföranden.*
 - h. Föredras - som regel - utdrag ur årsberättelse i någon av vetenskaps-grenarna.*
- 4. I samband med ordinarie sammanträden må styrelsen aktivt verka för att bjuda in personal ur marinen eller andra särskilt inbjudna.*
 - 5. Vid aprilsammanträdet föredras revisionsberättelse för föregående räkenskapsår och beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen samt beslutas om årsavgift och sammanträdesdagar för nästkommande verksamhetsår.*
 - 6. Vid nomineringssammanträdet, normalt under augusti månad, beslutas om det högsta antal ledamöter som må inväljas och fastställs listor i alfabetisk ordning för inval av nya ledamöter.*
 - 7. Vid valsammanträdet, normalt under september månad, förrättas inval av nya ledamöter, val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter inklusive suppleanter samt val av revisorer och suppleanter och valberedning samt beslutas om tilldelning av belöningar.*
 - 8. Vid högtidsammanträdet iakttas följande ordning:*
 - a. Föredrar sekreteraren verksamhetsberättelse för året.*
 - b. Nyinvalda ledamöter presenteras och erhåller diplom av ordföranden.*
 - c. Uppläses korta utdrag ur minnesteckningar över de ledamöter, som sedan föregående högtidsdag har avlidit.*
 - d. Uppläses styrelsens bedömning av prisbelönda skrifter och övriga belönade arbeten och insatser samt utdelas eller omnämnes beslutade belöningar.*

- e. *Hålles ett anförande (högtidstalet) i ett ämne inom sällskapet verksamhetsområde.*
 - f. *Avslutar ordföranden verksamhetsåret med ett anförande i något ämne inom sällskapet verksamhetsområde.*
9. *Till högtidssammanträde må styrelsen inbjuda särskilda gäster.*

§ 16

Extra sammanträde äger rum om och när styrelsen så beslutar.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Anledning till extra sammanträde ska anges i kallelsen.*
2. *Vid extra sammanträde behandlas endast det eller de ärenden, som angivits i kallelsen.*

§ 17

Vid sällskapets sammanträden förs protokoll.

Tillämpningsföreskrifter

1. *I protokoll upptas namnen på närvarande ledamöter, föredragna ärenden, uttalade, väsentligen skiljaktiga åsikter samt fattade beslut.*
2. *Justering av protokoll verkställs vid närmast följande sammanträde, dock inte vid extra sammanträde om detta inte framgår av kallelsen.*

§ 18

1. Sällskapets beslut fattas av närvarande svenska ledamöter med enkel röstmajoritet. Omröstning verkställs öppet om inte slutet omröstning särskilt begärts. Vid lika röstetal gäller den mening, som företräds av den fungerande ordföranden. För beslut i vissa frågor gäller särskilda förutsättningar enligt nedan.

2. Vid beslut om inval, ändring av ledamotskap, uteslutande av ledamot enligt § 4, ändring av stadgar, val av styrelseledamöter och revisorer med suppleanter, ansvarsfrihet för styrelsen och bestämmande av årsavgift samt ändring av stadgar ska även möjlighet till röstning brevledes skapas. För beslut i dessa ärenden fordras minst tjugo närvarande ledamöter vid sammanträdet och minst femtio totalt avgivna röster inklusive de röster som avgivits med fullmakt och brevledes.
3. Varje vid mötet närvarande ledamot får högst medföra en fullmakt.

Tillämpningsföreskrifter

En fullmakt ska vara undertecknad och ange till vem fullmakten har lämnats. Den ska även ange för vilket sammanträde eller fråga den avser.

§ 19

Styrelse väljs av sällskapet bland dess ledamöter. Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare och fyra ledamöter – var och en företrädande en av sällskapets vetenskapsgrenar - samt en suppleant för vardera vetenskapsgrenen.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Styrelsen åligger särskilt:*
 - a. *att bereda och i sällskapet föreslå beslut i de ärenden, i vilka sällskapet enligt stadgarna och dessa tillämpningsföreskrifter äger att fatta beslut;*
 - b. *att besluta i de ärenden, i vilka beslut enligt stadgarna och dessa tillämpningsföreskrifter inte fattas i annan ordning;*
 - c. *att förvalta sällskapets egendom;*
 - d. *att väl vårda sig om sällskapets tidskrift; samt*
 - e. *att årligen avge berättelse över sällskapets verksamhet, förvaltningen av sällskapets egendom samt av dess tidskrift.*

2. *Sekreteraren åligger att:*
 - a. *utfärda kallelse till sällskapet och styrelsens sammanträden och föra protokoll vid dessa;*
 - b. *ombesörja sällskapets skriftväxling och vårda sällskapets arkiv; samt*
 - c. *övrigt fullgöra de uppgifter som ordföranden eller sällskapet anförtrot honom/henne.*
 - d. *Vid tillfälligt förbinder för sekreteraren äger ordföranden anmoda annan ledamot i styrelsen att fullgöra sekreterarens åligganden.*
3. *Ordförande, vice ordförande och sekreterare väljs för två år och kan återväljas i ettårsperioder.*
4. *Om sekreteraren avgår innan sällskapet valt efterträdare, utser styrelsen – efter valberedningens hörande – vikarierande sekreterare för tiden intill dess ny sekreterare har valts.*
5. *Styrelsens övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år så att högst hälften av styrelsens ordinarie ledamöter väljs varje år. Omval må ske.*
6. *Styrelsen utser följande funktionärer bland ledamöterna*
 - a. *biträdande sekreterare,*
 - b. *kassaförvaltare,*
 - c. *redaktör för tidskriften,*

Härutöver utser styrelsen;

 - d. *bibliotekarie att förestå sällskapets biblioteksverksamhet,*
 - e. *redaktör för sällskapets hemsida,*
 - f. *eventuellt ytterligare funktionärer.*

§ 20

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som företräds av den fungerande ordföranden.

Tillämpningsföreskrifter

Samtliga styrelseledamöter ska ges tillfälle att delta i ärendets behandling och erhålla tillfredställande underlag.

§ 21

Val av styrelse och övriga funktionärer ska förberedas av en valberedning.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Sällskapet väljer vid valsammanträdet bland svenska bedersledamöter och väl erfarna ordinarie ledamöter en valberedning om tre medlemmar samt en suppleant. Sällskapet utser en av valberedningens medlemmar att vara sammankallande.*
2. *Valberedningen ska:*
 - a. *senast den 15 mars skriftligen tillfråga dem vars mandatperiod utgår, om de vill kandidera för den kommande mandattiden,*
 - b. *senast den 1 april ge anvisningar för svenska ledamöters förslag till nomineringar av ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter inklusive suppleanter samt revisorer och suppleanter för dessa samt vilka av dessa som är beredda på omval,*
 - c. *senast den 1 juni informera ledamöterna om valberedningens preliminära förslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter, valberedning, revisorer samt suppleanter för dessa för kommande verksamhetsår,*

- d. *vid nomineringssammanträdet föredra valberedningens förslag och inkomna motförslag till val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter inklusive suppleanter samt revisorer och suppleanter för dessa för kommande verksamhetsår samt föreslå sina efterträdare,*
- e. *Valberedningens slutliga förslag ska samordnat med valförsändelser avseende inval av nya ledamöter, skickas i form av valsedel till ledamöterna minst tre veckor före valsammanträdet. Valsedeln ska överst ha beteckningen "Valsedel styrelse" och ska innehålla föreslagna till styrelseposterna: ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga styrelseledamöter, revisorer med suppleanter samt valberedning med eventuella alternativ.*
- f. *övervaka poströstning och ballotering.*

FÖRVALTNING OCH REVISION

§ 22

Sällskapets tillgångar och medel förvaltas av styrelsen. Tillgångar och medel ska användas för sällskapets verksamhet.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Sällskapets och till sällskapet knutna fonders ekonomiska tillgångar ska placeras på ett ekonomiskt betryggande sätt med god avkastning. Medel, som inte behövs för löpande utgifter återinvesteras.*
2. *Styrelsen beslutar om inriktning av förvaltning av sällskapets tillgångar samt fastställer instruktion för kassaförvaltaren. Kassaförvaltaren ansvarar inför styrelsen för förande av sällskapets, fondernas och tidskriftens räkenskaper samt, efter hörande av minst en av revisorerna, för disposition av tillgångarna.*
3. *Kassaförvaltaren upprättar förslag till budget, infordrar årsavgifter och sköter prenumerationerna för tidskriften.*
4. *Sällskapets firma tecknas av kassaförvaltaren och ordföranden var för sig. Vid utbetalning överstigande 250.000 kronor tecknas firma av ordföranden och kassaförvaltaren i förening.*

§ 23

Sällskapets räkenskapsår är kalenderår.

Tillämpningsföreskrifter

1. Före januari månads utgång överlämnar kassaförvaltaren till styrelsen och revisorerna preliminärt resultat över förvaltningen av sällskapets egendom (verksamhet, kapital, bibliotek, tidskrift och fonder) under det gångna räkenskapsåret, jämte därtill hörande räkenskaper m.m.
2. Före februari månads utgång överlämnar styrelsen till revisorerna årsredovisning med bl.a. berättelse över förvaltningen av sällskapets egendom (verksamhet, kapital, bibliotek, tidskrift och fonder) under det gångna räkenskapsåret, jämte därtill hörande räkenskaper, m.m.
3. Årsredovisningen ska finnas tillgänglig på hemsidan senast två veckor före aprilsammanträdet.

§ 24

1. Sällskapet väljer två revisorer samt två suppleanter för dessa.
2. Revisorerna ska årligen granska berättelserna över förvaltningen av sällskapets egendom och tidskrift jämte därtill hörande protokoll, räkenskaper, m.m. Revisionsberättelse avges under mars månad samt föredras normalt vid sällskapets ordinarie sammanträde i april.

Tillämpningsföreskrifter

1. Sällskapet väljer en auktoriserad revisor, som inte är ledamot, att tillsammans med av sällskapet valda revisorer granska sällskapets räkenskaper och styrelsens förvaltning under nästkommande räkenskapsår.
2. Revisorerna ska genom stickprov årligen kontrollera befintligheten av sällskapets manuskript, böcker och andra samlingar.

ÄNDRING AV SÄLLSKAPETS STADGAR

§ 25

1. Förslag till ändring av dessa stadgar ska utformas skriftligt och vara undertecknat av minst tre svenska ledamöter.
2. Efter beredning av styrelsen beslutar sällskapet om eventuell ändring. Röstberättigade, som är förhindrade att närvara äger rätt att delta genom insändande av röstsedel. Förslag till ändring av stadgarna ska fastställas vid två ordinarie sammanträden.
3. Antaget förslag till ändring underställs regeringen för fastställelse.

Tillämpningsföreskrifter

1. *Inkommet förslag redovisas vid påföljande ordinarie sammanträde. Vid detta sammanträde bordläggs förslaget.*
2. *Efter bordläggning bereder styrelsen inkommet förslag och avger inför sällskapets första behandling av förslaget ett skriftligt utlåtande samt eventuellt förslag till justering av förslaget. Förslaget och styrelsens utlåtande samt eventuell justering av förslaget ska bifogas kallelse till sammanträde då sällskapes första behandling av förslaget ska ske. Behandling av förslaget ska ske skyndsamt.*
3. *Vid sällskapes första behandling kan förslaget alternativt styrelsens eventuella justerade förslag:*
 - a. *återvisas till styrelsen, eventuellt med ändringsförslag, för vidare behandling,*
 - b. *antas till vilande,*
 - c. *förkastas.*

Röstning brevlades och via fullmakt i enlighet stadgarnas § 18 ska kunna ske i samband med sällskapes första behandling av förslaget. Förslag, som blivit återvisat till styrelsen, ska behandlas på samma sätt när det ånyo återkommer.

4. *Har förslag blivit antaget till vilande får slutbehandling inte utsättas tidigare än en månad från den dag då förslaget kan beräknas vara de röstberättigade tillhanda. Vid förslagens slutliga behandling ska det, i oförändrat skick, genom omröstning antingen antas eller förkastas. Även vid detta tillfälle ska röstning brevlades och via fullmakt i enlighet med stadgarnas § 18 vara möjlig.*

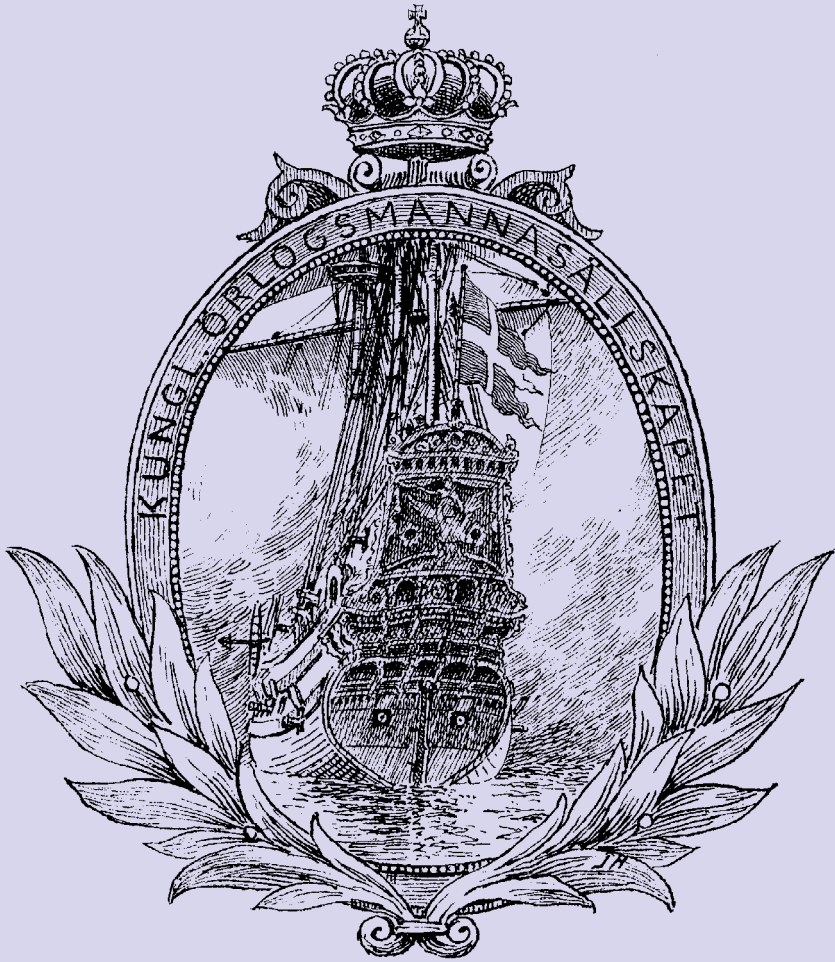
ÄNDRING AV TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

§ 26

1. Sällskapet fastställer föreskrifter för tillämpning av dessa sällskapets stadgar.
2. För beslut om fastställelse och ändring av tillämpningsföreskrifter gäller bestämmelserna i § 18 moment 1 och 2 samt § 25 moment 1 och 2.

Tillämpningsföreskrifter

För ändring av dessa föreskrifter tillämpas samma förfaringsätt som föreskrivits för stadgarna.



MED FÖRSTÅND OCH STYRKA