



KUNGL ORLOGSMANNASÄLLSKAPET
Royal Swedish Society of Naval Sciences

2012-12-15

Sid 1(3)

Protokoll vid ordinarie sammanträde

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 12 december 2012 med början klockan 1730 på Kastellet i Stockholm i närvaro av 25 ledamöter.

Sammanträdet avslutades med gemensam middag på Sjöofficerssällskapets restaurang m/s Segelkronan.

Ärenden

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från högtidssammanträdet 2012-11-15 i Göteborg som med godkännande lades till handlingarna.

§ 3 Genomfördes slutbehandling av stadgeändringsförslaget. Genomfördes omröstning. Utfallet av omröstningen var **123 röster för** att stadgeändringen ska genomföras och **1 röst mot** att stadgeändringen ska genomföras samt **2 ogiltiga röster**. Redovisade ordförande de principer som ska vara ledande vid genomförandet av vissa av de stadgeändringar som akademien nu har beslutat ska genomföras.

Snarast efter den 12 december kommer;

- Det beslutade stadgeändringsförslaget att insändas till Regeringen för fastställande
- HMK att orienteras om av akademien beslutad stadgeändring
- Fortsatta förberedelser för implementering att genomföras

Ordförande redovisade styrelsens inriktning enligt nedan för det arbete som kommer att ske när Regeringen fastställt stadgarna;

- I stadgeändringsförslagets § 2 anges att ”Till KL kan endast väljas utländsk medborgare”. Konsekvensen av detta är att samtliga *svenska korresponderande ledamöter* utan att tillfrågas kommer att överföras till *ordinarie ledamöter*. De ledamöter som eventuellt ej kan acceptera detta må begära utträde ur akademien.
- I stadgeändringsförslagets § 2 anges vidare att det totala antalet ordinarie ledamöter ej må överstiga 280. För att inte få ett totalstopp i inval av nya ordinarie ledamöter dvs. svenska medborgare under ett antal år, vilket vore förödande i sig för akademien, kommer intill dess antal ordinarie ledamöter har nått nivån 280, det att kunna väljas in högst fyra (4) ordinarie ledamöter per år.
- I stadgeändringsförslagets § 5 anges att ledamot skal fördelas till vetenskapsgren. Detta har ej genomförts tidigare i formell mening. Styrelsen kommer härvid att utarbeta ett förslag till fördelning av nuvarande ledamöter som respektive ledamot

kommer att ges tillfälle att yttra sig över innan fastställande. Ingen ledamot kommer emot sin vilja att tilldelas viss vetenskapsgren.

- Vidare kommer styrelsen att ha en dialog med valberedningen kring hur att förfara när det gäller de förändringar kring styrelsens sammansättning som blir en följd av stadgeändringarna. Utfallet av denna dialog kommer även att bero på hur snabbt det är möjligt att under 2013 ”inta ny gruppering” med hänsyn till Regeringens beslutsprocess.

Ordförande förklarade ordet fritt för en diskussion om de presenterade principerna för fortsatt handläggning av stadgeändringarna.

Framfördes följande synpunkter och förslag till styrelsens inriktning;

För det första framfördes att de svenska KL som mot förmodan inte önskar överföring till kategorin OL ska kunna kvarstå som KL, då det inte kan anses vara skäl för uteslutning ur akademien att vilja kvarstå som den ledamotstyp man har valts in som.

Denna mening biträdades av flera ledamöter. Styrelsen uppmanades även att poängtera för de KL som kommer att överföras till OL, vikten av att vara aktiva i enlighet med akademiens syfte.

För det andra föreslogs att inga kompletterande styrelseval ska ske innan ordinarie val inför verksamhetsåret 2014.

För det tredje framfördes uppfattningen att en åldersspärr skulle övervägas vid fördelning till vetenskapsgrenar, exempelvis vid 80 år och att dessa inte fördelas till någon vetenskapsgren.

Ordförande tackade för synpunkterna och meddelade att dessa kommer att beredas i styrelsen innan denna fattar slutliga beslut i respektive fråga. Vad gäller förslaget att avvakta med kompletteringsval till styrelsen föreslog ordförande att dialog först genomförs med valberedningens ordförande innan eventuella förslag framläggs för akademien. Mötet beslutade i enlighet med ordförandes förslag

Avslutningsvis tackade ordförande än en gång AG Stadgeändring ordförande Lars G. Persson och AG ledamöter för ett väl genomfört arbete som har pågått under en lång tid.

§ 4 Redovisade Flottiljamiral Jonas Haggren C PROD Marin HKV och Flottiljamiral Andreas Olsson C AK Sjö FMV om aktuell status för och bakgrunden till nu känt planeringsläge för Forsvarsmakten. Diskuterades det bekymmersamma läget.

§ 5 Inga övriga frågor framfördes.

§ 6 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde genomförs måndagen den 21 januari klockan 1730 i Karlskrona med stadgeenliga förhandlingar. Från klockan 1800 inbjuds marint intresserade att åhöra inträdesan-

förande av OL Magnus Jönsson och att delta i diskussion i aktuella marina frågor. Vid sammanträdet kommer även två av författarna i senaste numret av TiS att inbjudas som föredragshållare med efterföljande debatt.

§ 7 Förklarades sammanträdet för avslutat.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bo Rask', written in a cursive style.

Bo Rask
Akademiens sekreterare