



KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
Royal Swedish Society of Naval Sciences

2013-09-03

Sid 1(3)

Protokoll vid ordinarie sammanträde

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 21 augusti 2013 i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långdrag i närvaro av 31 ledamöter och inbjudna gäster.

Vid det öppna sammanträdet deltog medlemmar ur föreningarna Göta Älvklubben, Nautiska Föreningen, Wista samt regionala representanter för Sveriges Redareförening, Sjöfartsforum och Sveriges Skeppsmäklareförening samt Föreningen för Göteborgs För-svar.

Sammanträdet avslutades med gemensam middag till en kostnad av 150 kronor för KÖMS ledamöter.

Ärenden:

- § 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.
- § 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2013-04-24 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.
- § 3 Orienterade ordförande om att stadgarna fastställdes av Regeringen i juni vilket medför att ledamotsantalet gradvis kommer att sjunka ned mot 280. Inval inriktas mot max 3-4 per år. Kandidater i alfabetisk ordning. Styrelsen har utformat ett förslag till fördelning av ledamöter till vetenskapsgrenar syftande till mer aktiva vsg. Valproceduren påverkas så alla val genomförs i september. Högtidssammanträdet genomförs utan slutet sammanträde. Styrelsen har föreslagit att inrätta två fonder för att stödja biblioteket och TiS. Vi kommer att skifta utbildad bibliotekarie och utvecklingen mot ett forskningsbibliotek fortsätter. Nytt ekonomiskt stöd-paket från MAW. Scanningsprojektet av TiS äldre årgångar fortlöper enligt plan och beräknas klart 2014. Flera guldklimpar har hittats. Marinlitteraturföreningen (MLF) har beslutat att överföra sina återstående medel ca 900.000 kronor till en fond som KÖMS ska förvalta. Syfte att premiera framstående studieresultat av of-ficerare, specialistofficerare och kadetter. Första utdelning planeras äga rum vid årets högtidssammanträde. Högtidssammanträdet följer "Göteborgsmallen" med seminarium (handelsblockad) på förmiddagen. ÖB har accepterat att vara högtids-talare. Dans efter middagen. Ett Twitterkonto har startats.
- § 4 Ordförande föredrog styrelsens förslag att inrätta den Gynterska fonden för Tid-skrift i Sjöväsendet (Sven Gynter var TiS förste redaktör) och den Falkengrèenska fonden för biblioteket. Ordförande orienterade om bakgrunden till behovet av fonderna och förhoppningen att de på sikt ska kunna ge substantiella bidrag till TiS och biblioteket så att de ekonomiskt ska kunna stå på egna ben oberoende av bidrag från FM, MAW eller andra organisationer, stiftelser etc.

Beslutades efter diskussion att de två fonderna ska inrättas samt att § 4 i de bägge fondernas preliminära stadgar skall ändras till följande lydelse ” *Av den årliga erhållna avkastningen av fondens tillgångar skall lägst en femtedel årligen läggas till fondens kapital. Vad som därefter återstår må utnyttjas för de ändamål, för vilket fonden har inrättats. Efter Sällskapets godkännande, må styrelsen disponera över fondkapitalet för främjandet av fondens ändamål* ”.

§ 5 **Beslutades** efter diskussion att det om högsta antal Ordinarie ledamöter som kan väljas in under 2013 är fyra (4) stycken samt att det högsta antalet Korresponderande ledamöter som kan väljas in under 2013 är två (2) stycken.

§ 6 Orienterade ordförande om styrelsens analys av kompetensbredden inom akademien som vägledning vid invalet 2013. Informerades att listorna är upprättade i alfabetisk ordning och inte som tidigare rangordnade.

Nuvarande fördelning (styrelsens förslag) mellan VSG ger inte anledning till någon uttalad brist/obalans dem emellan. Individer med hög kompetens i press- och informationstjänst är en reell brist (kopplat till KÖMS förmåga att föra ut ”budskapet”) samt att vid valet bör fortsatt balans civilt - militärt över tiden beaktas ungefärligen motsvarande den nuvarande vetenskapsindelningen (75-25%).

Avslutningsvis orienterade ordförande kortfattat om valberedningens preliminära förslag till styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Vid kommande år kommer informationen att föreligga betydligt tidigare, så att eventuella motförslag ska hinna tas fram till nomineringssammanträdet.

Delade ordförande ut akademiens invalsdiplom till Professor Martin Jakobson.

§ 7 **Övriga frågor.** Ställdes fråga om biblioteket alltid kommer att vara placerat i Karlskrona och om bildarkivet fortfarande existerar? Ordförande meddelade att nuvarande stadgar inte anger någon geografisk placering av biblioteket, men understryker att det ska hållas samlat och vara tillgängligt för forskning. Inga planer föreligger att flytta biblioteket, men om nuvarande hyresnivå dramatiskt höjs eller om andra omständigheter så kräver, så kan akademien då fatta lämpliga beslut utan att ändra stadgarna. Meddelade ordförande att Kungl. Krigsarkivet efter en engångsersättning numera förvaltar bildarkivet inkluderade arbeten med gallring av dubletter, inventering och vård mm. Vid lån ska anges att bilderna har lånats ur KÖMS bildarkiv.

Ställdes fråga om brandsäkerheten i biblioteket är beaktad. Meddelades att den har beaktats och förbättrats, men att någon garanti aldrig kan lämnas.

§ 8 Ajournerades det slutna mötet.

§ 9 Sammanträdet återupptogs med inbjudna gäster. Höll ordinarie ledamoten Professor Martin Jakobson inträdesanförande med rubriken – ”Spelet om Arktiska oceanen”.

§ 10 Berättade Åke Rohlén VD Artic Marine Solutions AB, vad som är aktuellt i Arktis med rubriken – ”Praktiskt genomförande av operationer i Arktis – vad händer? ” Avslutades de två framträdandena med en lång frågestund.

§ 11 Orienterades att nästa sammanträde vilket är valsammanträdet, genomförs i Stockholm på Sjöhistoriska museet den 25 september. Vid sammanträdet ska samtliga val inför kommande verksamhetsår genomföras (ordförande, vice ordförande, sekreterare, fyllnadsval till styrelsen, revisorer och valberedning samt val av nya ledamöter). Beslut om stipendier och belöningar ska fattas samt inträdesanförande genomföras av ordinarie ledamoten Jerker Widén.

§ 12 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,



Bo Rask

Akademiens sekreterare