



KUNGL ORLOGSMANNASÄLLSKAPET  
Royal Swedish Society of Naval Sciences

2014-08-21

Sid 1(2)

## **Protokoll vid ordinarie sammanträde**

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 20 augusti 2014 med början klockan 1730 i närvaro av 33 ledamöter och speciellt inbjudna gäster (3 personer inkluderande akademiens auktoriserade revisor) på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona.

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på Sjöofficersmässen till en kostnad av 150 kronor (förrätt, varmrätt samt lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter.

### **Ärenden:**

- § 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.
- § 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har de ordinarie ledamöterna Bengt Dahlgren och Sten Swedlund avlidit.
- § 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2014-04-16 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.
- § 4 Redovisade ordförande styrelsens bedömning av akademiens brist på kompetenser som vägledning vid inval 2014.
- § 5 **Beslutades** att högsta antal föreslagna kandidater att väljas in som ordinarie ledamöter är fyra (4) och som korresponderande ledamöter är en (1).
- § 6 Orienterade ordförande om processen hur att kalla hedersledamöter samt läste upp motiven varför styrelsen föreslår att GD FMV Lena Erixon ska kallas att vara hedersledamot. Lena Erixon CV kommer att bifogas kommande valutskick. **Beslutades** att fastställa vallistor för OL och KL i alfabetisk ordning med de till inval föreslagna kandidaterna. **Anmärkning;** Styrelsens förslag skickades ut i mitten av juni tillsammans med ordförandes sommarbrev.
- § 7 Orienterade ordförande om processen bakom valberedningens arbete. Orienterade valberedningens ordförande om valberedningens arbete samt meddelade att några motförslag till valberedningens preliminära förslag inte har inkommit. **Anmärkning;** Valberedningens preliminära förslag skickades ut i mitten av juni tillsammans med ordförandes sommarbrev.

Meddelades att CV för den sent föreslagne suppleanten i vetenskapsgren I OL Fredrik Hansson, kommer att bifogas valutskicket. Föredrog valberedningens ord-

förande OL Per-Anders Emilson valberedningens förslag till val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2014 – 2015. Fredrik Hansson och Michael Zell gav kort personlig presentation.

§ 8 **Beslutades** att fastställa vallista för val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2014 – 2015.

§ 9 Höll ordinarie ledamoten Ola Alfredsson inträdesanförande med rubriken – ”**Svensk ubåtsteknologi i Australien**”. Följde frågor och diskussion.

§ 10 Orienterade ordförande kort om det kommande högtidssammanträdet i Karlskrona den 17 november inkluderande det seminarium med temat ”Svensk framtida ubåts- och yfartygsutveckling” som kommer att hållas tidigare under dagen (prel mellan klockan 10-13). Seminariet arrangeras av VSG III (Maritim teknik) och ledamöter tillhörande vetenskaskgrenen ombeddes kontakta ansvariga inom styrelsen (Bo Berg och Håkan Nilsson) för att kunna bidra till genomförandet.

Orienterade sekreteraren att nästa sammanträde (valsammanträdet) äger rum i Stockholm på Sjöhistoriska museet onsdagen den 24 september 2014 klockan 1730 med val av nya ledamöter, fyllnadsval till styrelsen, beslut om stipendier och belöningar samt inträdesanförande av ordinarie ledamoten Anna-Karin Broth med rubriken – ”**Marint mentorskap – en självklarhet!? En personlig reflektion kring avsaknaden av ett formaliserat mentorskap i marinen**”.

Orienterade sekreteraren om vikten att anmäla adressändringar såväl avseende vanlig post samt avseende e-post.

§ 11 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;



Bo Rask  
Akademiens sekreterare