



KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
Royal Swedish Society of Naval Sciences

2015-04-23

Sid 1(2)

Protokoll vid ordinarie sammanträde

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 22 april 2015 i Kastellet i Stockholm i närvaro av 37 ledamöter. Sammanträdet avslutades med en gemensam middag ombord i m/s Segelkronan till en kostnad av 150 kronor.

Ärenden:

- § 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.
- § 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (från sammanträdet 2015-03-25 i Göteborg) som med godkännande lades till handlingarna.
- § 3 Orienterade ordförande kort om bl. a planerad verksamhet 2015 och om valberedningens pågående arbete.
- § 4 Gav kassaförvaltaren en kort sammanfattning av årsredovisningen för 2014 samt förklarade budget och ekonomiskt utfall och dess orsaker. Meddelade sekreteraren att ett litet fel har insmugit sig i årsredovisningen avseende valberedningen. Står ledamoten Jonas Wikström. Ska stå ledamoten Magnus Jönsson (suppleant). **Anm;** Årsredovisningen och revisionsrapporten har skickats till samtliga svenska ledamöter och är publicerad på hemsidan. Redovisade ordinarie ledamoten Sven Rudberg revisionsberättelsen för 2014. Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. **Beslutade** sammanträdet om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014. Totalt avgivna ja-röster 118.
- § 5 **Beslutade** sammanträdet att fastställa styrelsens förslag till årsavgift för 2016 om 500 kronor. Redovisades styrelsens plan (tid och plats) för sammanträdesdagar 2016 varvid sammanträdet **beslutade** att fastställa planen.
- § 6 Inga övriga frågor anmäldes.
- § 7 Höll korresponderande ledamoten Professor Geoffrey Till inträdesanförande med rubriken – “Growing Maritime Power: The case of Indonesia - lessons for everyone”.
- § 8 Höll ordinarie ledamoten Christian Allerman en orientering om utvecklingen i Ryssland.

§ 9 Orienterade sekreteraren att vetenskapsgren III i samarbete med Saab organiserar ett seminarium i marin teknik vid Saab i Järfälla **tisdagen den 12 maj klockan 1800**. Seminariets rubrik är **"Framtidens ytstridsfartyg - från köl till antenn"**. Personal ur Saab kommer att presentera företaget och delar ur den marina produktkatalogen.

Presentationerna följs av en frågestund samt en enklare buffé med fortsatta möjligheter till frågor ges. **Busstransport (Westins buss) avgår från Klarabergsviadukten Stockholm klockan 1730** och bussen avgår från Saab mot Stockholm klockan 2100. Beräknad ankomst Klarabergsviadukten klockan 2130.

Orienterade sekreteraren att ett extra sammanträde genomförs i Stockholm i Sjöhistoriska museet torsdagen den **28 maj 2015 med början klockan 1730**. Inträdesanförande av hedersledamoten Generaldirektören vid FMV Lena Erixon med rubriken – "Vad är ett nationellt säkerhetsintresse värt?" Föredraget kommer att handla om undervattensområdet med särskilt fokus på ubåtar och Saab Kockums. Hur viktig är industristrukturen för att kunna möta en utpekad nationell försvarsförmåga?

Orienterade sekreteraren att höstens första ordinarie sammanträde (nominerings-sammanträdet) äger rum onsdagen den 26 augusti 2015 i Karlskrona. Stadgeenliga förhandlingar med beslut om högsta antal OL och KL att välja in under 2015 samt fastställande av vallistor. Vidare genomförs en redovisning av Force Commander EU Operation Atalanta, konteramiral Jonas Haggren.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,



Bo Rask
Akademiens sekreterare