



KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET  
Royal Swedish Society of Naval Sciences

2015-08-27

Sid 1(3)

## **Protokoll vid ordinarie sammanträde**

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 26 augusti 2015 med början klockan 1730 i närvaro av 31 ledamöter och inbjudna gäster på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona. Efter den slutna delen av sammanträdet inbjöds fänrikar från Sjöstridsskolan att åhöra konteramiral Haggren anförande.

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

### **Ärenden:**

- § 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.
- § 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har OL ledamöterna Bo Huldt och Stellan Bojerud avlidit. Ordförande lyste frid över deras minne.
- § 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2015-05-28 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.
- § 4 Ordförande orienterade kort om akademiens genomförda verksamhet sedan föregående möte; Vsg I/III diskussion av försvarsberedningens rapport, deltagandet i FoF resa till Stavanger, seminariet i Almedalen, deltagande i fältövning angående sjöfartsskydd. Vidare om högtidssammanträdet den 16 november där den finske konteramiralen Kari Takanen kommer att hålla högtidstalet samt ett planerat möte med Försvarsministern i november. Slutligen om det planerade seminariet om Puke den 21 april 2016 i Karlskrona.
- § 5 Inga övriga frågor framfördes.
- § 6 Sekreteraren redovisade styrelsens analys av akademiens brist på kompetenser som vägledning vid inval 2015.
- § 7 **Beslutades** att fastställa styrelsen förslag att det högsta antal föreslagna kandidater att väljas in som ordinarie ledamöter är fyra (4) OL.

§ 8 Kompletterade ordförande den av sekreteraren redovisade analysen av akademiens brist på kompetenser genom att anmäla att styrelsen har önskat vara än tydligare i sin vägledning av ledamöterna inför valsammanträdet. Sekreteraren redovisade på ordförandes uppdrag i vilken ordning de föreslagna kandidaterna möter styrelsens analys av akademiens brist på kompetenser.

**Beslutades** om vallista för OL i alfabetisk ordning för de till inval föreslagna kandidaterna. **Anmärkning;** Styrelsens förslag skickades ut i juni tillsammans med ordförandes sommarbrev.

§ 9 Föredrog ordföranden i valberedningen hur valberedningen har arbetat och hur den arbetar med ett större antal kandidater till de olika befattningarna. Redovisades hur processen med fyllnadsval till vice ordförande genomfördes där revisorernas uppfattning efterhörde då vägledning i stadgarna saknades.

Föredrogs valberedningens namnförslag till vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2015-2016. Anmälades att några motförslag inte har inkommit vare sig till valberedningen eller styrelsen. Några motförslag framfördes inte heller under sammanträdet.

Ordförande tolkade förhållandet som att valberedningen gjort ett grannlaga och noggrant arbete samt att de nu lagda förslagen har en bred förankring inom akademien. Ordförande tackade ordförande i valberedningen för väl genomfört arbete och meddelade att för innevarande år är därmed allt nomineringsarbete avslutat och det är inte längre möjligt att inkomma med några ytterligare förslag. **Anmärkning;** Valberedningens förslag skickades ut i juni tillsammans med ordförandes sommarbrev.

§ 10 **Beslutades** om vallista för val av vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2015-2016 i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11 Höll EU Force Commander operation Atalanta Konteramiral Jonas Haggren anförande om operationen och de viktigaste erfarenheterna. Följde lång frågestund.

§ 12 Orienterade sekreteraren att nästa sammanträde (valsammanträdet) äger rum i Stockholm på Sjöhistoriska museet onsdagen den 23 september 2015 klockan 1730 med val av nya ledamöter, fyllnadsval till styrelsen, beslut om stipendier och belöningar samt inträdesanförande av ordinarie ledamoten Evelina Hedskog med rubriken – ”Produktutveckling med användaren i fokus - *Mer pang för pengarna genom en strukturerad ansats för ökad användbarhet*”.

Orienterade sekreteraren om vikten av att ledamöterna tar del av den skriftliga dokumentationen rörande inval av nya kandidater och skickar in sina poströster i god tid.

§ 13 Förklarades sammanträdet för avslutat.

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

Bo Rask  
Akademiens sekreterare