



KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
Royal Swedish Society of Naval Sciences

2016-04-20

Sid 1(3)

Protokoll vid ordinarie sammanträde

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 19 april 2016 med början klockan 1730, i närvaro av 56 ledamöter och inbjudna gäster i Sjöhistoriska museets hörsal i Stockholm.

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag till en kostnad av 200 kronor för ledamöterna (förrätt, huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe).

Ärenden:

- § 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.
- § 2 Meddelades att sedan föregående möte har OL Bertil Johansson avlidit. Ordförande lyste frid över hans minne med en stunds tystnad.
- § 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2016-03-23 i Göteborg som med godkännande lades till handlingarna.
- § 4 Orienterade ordförande om ambitionen att tillsammans med Marintaktisk chef fortsätta att driva sjöfartsfrågorna men i annat format, tillsammans med sjöfartsföreträdare. Ordförande orienterade kort om HMK 70 år, om riksmarskalkens beslut om strikt anciennitetsordning mellan akademierna samt ett planerat kommande besök hos ÖB.
- § 5 Ordförande kommenterade årsredovisningen och nämde särskilt antalet aktiviteter per år, ledamöternas närvaro, den genomgående höga kvalitén i artiklarna i TiS, ambitionen att utveckla biblioteket, ”jakten” på den försvunna konsten samt glädjen över vi har lyckats attrahera yngre officerare att delta på våra aktiviteter.
- Kassaförvaltaren gav en kort sammanfattning av de finansiella posterna i ÅR. Revisor Nils Eklund redovisade kort revisionsresultatet och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
- Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. **Beslutade** sammanträdet enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Meddelade sekreteraren att 75 ja-kande poströster till ansvarsfrihet har inkommit.
- § 6 Beslut om årsavgift för 2017 och beslut om sammanträdesdagar för 2017.
- Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 500 SEK för 2017. **Beslutade** sammanträdet enligt styrelsens förslag.

- Styrelsen har beslutat att föreslå sammanträdet följande sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2016-2017.
 - 30 november 2016 Stockholm
 - 23 januari 2017 Karlskrona
 - 22 februari 2017 Stockholm
 - 22 mars 2017 Göteborg
 - 5 april 2017 Stockholm
 - 17 maj 2017 Stockholm
 - 23 augusti 2017 Karlskrona
 - 27 september 2017 Stockholm
 - 19 oktober 2017 Göteborg
 - 15 november 2017 Stockholm

Beslutade sammanträdet enligt styrelsens förslag.

§ 7 Höll ordinarie ledamoten Niklas Wiklund inträdesanförande med rubriken "Försvar förmåga på villovägar". Följde lång frågestund.

Inledde ordinarie ledamoten Robert Dalsjö kvällens debatt med grunden i hans artikel som var införd i TiS 4/2015 "En ny roll för marinen". Följde lång frågestund.

Konstaterades att KÖMS fortsatt måste driva de marina frågorna med tydlig och rak argumentation.

§ 8 Inga övriga frågor framfördes.

§ 9 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum torsdagen den 21 april och fredagen den 22 april i Karlskrona och på Göholm som en del i akademiens högtidlighållande av Johan Puke och hans gärning.

Ledamöterna kallas till seminarium i Modellsalen och ordinarie sammanträde med minnesmiddag på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona torsdagen den 21 april samt minnesceremoni den 22 april vid Johan Pukes gravkapell på Göholm.

Ett seminarium genomförs onsdagen den 18 maj i Stockholm på Tre Vapen (FMV) inom vetenskapsgren III. Seminariet kommer att behandla riskanalys för bättre beslutsfattning samt redovisning av Hans Liwångs forskning.

Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde (nomineringssammanträdet) äger rum onsdagen den 24 augusti 2016 i Stockholm på Kastellet. Slutet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar (beslut om högsta antalet ledamöter OL och KL som får väljas in under 2016 och fastställande av vallistor). Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Mikael Carleson.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;

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

Bo Rask
Akademiens sekreterare