



Protokoll vid ordinarie sammanträde

Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museets hörsal Djurgårdsbrunnsvägen 24, i Stockholm i närvaro av 60 ledamöter onsdagen den 5 april 2017 med början klockan 1730.

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

Ärenden:

- § 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.
- § 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2017-03-22 i Göteborg som med godkännande lades till handlingarna.
- § 3 Kassaförvaltaren gav en kort sammanfattning av ÅR 2016 finansiella instrument samt avslutade med att redovisa portföljens värdestegring hittills under år 2017. Redovisade OL Nils Eklund revisionsberättelsen för 2016.

Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. **Beslutade** sammanträdet enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Meddelade sekreteraren att 29 jakande poströster för ansvarsfrihet har inkommit. Tackade ordförande ledamöterna för förtroendet, kommenterade kort sällskapets framgångsrika placeringsstrategi med utdelning från säkra värdepapper samt tackade kassaförvaltaren för hans gedigna arbete.

Anmärkning; Årsredovisningen har skickats till samtliga svenska ledamöter.

- § 4 Beslut om årsavgift och sammanträdesdagar för 2018.

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 500 SEK för 2018. **Beslutade** sammanträdet enligt styrelsens förslag. Meddelade sekreteraren att 28 jakande poströster för styrelsens förslag har inkommit.

Styrelsen har beslutat att föreslå sammanträdet följande sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2017-2018.

Onsdagen den 29 november 2017 i Stockholm, kl. 17.30

Måndagen den 22 januari 2018 i Karlskrona, kl. 17.30

Onsdagen den 21 februari 2018 i Stockholm, kl. 17.30

Onsdagen den 21 mars 2018 i Göteborg, kl. 1730

Onsdagen den 18 april 2018 i Stockholm, kl. 1730

Onsdagen den 16 maj 2018 i Stockholm, kl. 17.30

Onsdagen den 22 augusti 2018 i Karlskrona, kl. 1730

Onsdagen den 26 september 2018 i Stockholm, kl. 1730

Onsdagen den 17 oktober 2018 i Göteborg, kl. 1730

Torsdagen den 15 november 2018 i Karlskrona, kl. 1630.

Beslutade sammanträdet enligt styrelsens förslag.

- § 5 Höll marinchefen konteramiral Jens Nykvist linjetal om läget i marinen. Följde lång frågestund.
- § 6 Höll ordinarie ledamoten Torbjörn Lundströmer inträdesanförande under rubriken - Få stora fartyg eller flera små? Marinens utmaningar när ytstridsfartygen ska omsättas. Följde lång frågestund.
- § 7 Gav seketeraren en kort information om nu liggande planering för KÖMS 250 års jubileum. Inbjöds ledamöterna att lämna förslag till genomförandet.
- § 8 Orienterade sekreteraren om att ett extra sammanträde äger rum tisdagen den 2 maj 2017 i Stockholm med början klockan 17.30 på Sjöhistoriska museet. Information av och akademiens frågestund med Försvarsminister Sr Peter Hultqvist. Då vi räknar med god uppslutning, krävs tidig anmälan för att säkert få en plats under sammanträdet.

Vidare om att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen den 17 maj 2017 i Stockholm, kl. 17.30 i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av OL Fred Hocker. KL Tor Egil Walter orienterar om "Strategiske forutsetninger og praktiske konsekvenser i det maritime domenet av den nye langtidsplanen for det norske forsvaret". OL Per-Ola Johansson redovisar HKV ledningsutredning.

Avslutningsvis orienterade sekreteraren om den kommande bokpresentationen på Försvarshögskolan den 24 april om "Den stora invasionen" baserat på den operativa planeringen i Sverige för att möta, hejda och slå en invasion över kust och landgräns.

- § 9 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,



Bo Rask
Akademiens sekreterare