



KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
Royal Swedish Society of Naval Sciences

2020-08-23

Sid 1(3)

Protokoll vid ordinarie sammanträde

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 19 augusti 2020 med början klockan 1730 för ledamöter på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona i närvaro av 36 ledamöter (19 deltagare i Karlskrona och 17 on line som via en särskild länk kunde delta från hemmet eller annan plats.

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

Ärenden:

- § 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.
- § 2 Meddelades att sedan föregående möte har OL 966 Walter Wicklund, OL 1163 Bengt Forssbeck, OL 1120 Torsten Lindh och OL 982 Kjell Werner avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad.
- § 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (2020-02-19 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.
- § 4 Ställdes formell fråga om ansvarsfrihet för styrelsen jämlikt stadgarna § 18 punkt 2. Detta ärende skulle ha behandlats vid det ordinarie sammanträdet onsdagen den 22 april. **Beslutade** sammanträdet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Meddelade sekreteraren att 98 jakande poströster för ansvarsfrihet har inkommit (74 ja röster för ansvarsfrihet har kommit med post och 24 ja röster via dator).

- § 5 Ställdes formell fråga om beslut om årsavgift för verksamhetsåret 2021 (oförändrat 500 kronor) jämlikt stadgarna § 18 punkt 2. Detta ärende skulle ha behandlats vid det ordinarie sammanträdet onsdagen den 22 april. **Beslutade** sammanträdet att acceptera styrelsen förslag.

Meddelade sekreteraren att 98 jakande poströster för ansvarsfrihet har inkommit (74 ja röster för ansvarsfrihet har kommit med post och 24 ja röster via dator).

- § 6 Ordförande orienterade om ett kommande möte med försvarsutskottets ordförande om att KÖMS tog fram ett inspelat material ”Samtal om sjöförsvaret som har besökts av över 2 000 tittare i stället för den planerade marin-konferensen.

Vidare att höstens verksamhet planeras genomföras som digitala sammanträden och att Högtidssammanträdet i Göteborg har ställts in med anledning av Covid-19.

Ordförande avslutade med att orientera om arbetet med KÖMS 250 år.

- § 7 Sekreteraren redovisade styrelsens uppfattning om akademiens brist på kompetenser som vägledning vid inval 2020.
- § 8 Sekreteraren redovisade årets kandidater till inval i form av ett bildspel. Ställde ordinarie ledamoten Göran Wallén fråga om alla föreslagna kandidater bedöms långsiktigt vilja arbeta för KÖMS. Sekreteraren besvarade frågan i generella termer med att många ledamöter är mycket engagerade och att andra fortfarande har mycket att leva upp till.
- § 9 **Beslutade** nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag att högsta antal kandidater att väljas in som ordinarie ledamöter 2020 ska vara sex (6). **Anmärkning;** Styrelsens förslag skickades ut i juni månad.
- § 10 Redovisade sekreteraren styrelsens förslag till valsedel för OL i alfabetisk ordning för de till inval föreslagna kandidaterna. **Beslutade** nomineringssammanträdet att fastställa styrelsens förslag till valsedel för OL.
- § 11 Redovisade representant för valberedningens Mårten Granberg valberedningens förslag till val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2020 – 2021. Anmälde att några motförslag inte har inkommit till vare sig valberedningen eller till styrelsen. **Anmärkning;** Valberedningens förslag skickades ut i juni månad.
- § 12 Redovisade sekreteraren styrelsens förslag till valsedel för val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2020 – 2021.
- Beslutade** nomineringssammanträdet att bifalla valberedningens förslag till valsedel för val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt valberedning för verksamhetsåret 2020 – 2021.
- Föreslog ordförande att mötet kort skulle ajourneras för en bensträckare.
- § 13 Höll ordinarie ledamoten Roger Berg inträdesanförande under rubriken – *"Behovet av svensk undervattenssteknisk forskning"*. Följde lång och engagerad frågestund.
- § 14 Inga övriga frågor framfördes.
- § 15 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde genomförs som ett digitalt sammanträde onsdagen den 23 september 2020 klockan 17.30 i Stockholm. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belöningar). Inträdesanförande av OL Daniel Pettersson och OL Andreas Hermansson.
- § 16 Tackade ordförande ledamöterna för deltagandet i sammanträdet och i det första försöket med ett digitalt genomfört sammanträde. Meddelade att erfa-

renheterna från sammanträdet kommer att omhändertas så att kvalitén kommer att förbättras.

Ordförande förklarade 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