



KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET  
Royal Swedish Society of Naval Sciences

2021-04-21

Sid 1(3)

## **Protokoll vid ordinarie sammanträde 2021-04-21**

Det digitala ordinarie sammanträdet ägde rum onsdagen den 21 april 2021 på Sjöfartshuset i Stockholm i närvaro av 59 ledamöter varav 6 i Sjöfartshuset och 53 via digital uppkoppling. Sammanträdet hade utöver deltagare i Sverige även deltagare på plats i Frankrike och Storbritannien.

### **Ärenden:**

- § 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.
- § 2 Meddelades att sedan föregående möte har akademiens Förste Hedersledamot HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh avlidit den 9 april. Ordförande påkallade en stunds tystnad.
- § 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från det digitala sammanträdet 2021-03-17 i Stockholm, som med godkännande lades till handlingarna.
- § 4 Ordförande orienterade om att information om HRH Prince Philip och en kopia av akademiens kondoleansbrev till Queen Elizabeth II finns utlagt på hemsidan. Planeringen för KÖMS 250 år löper på enligt plan. Jubileumsprogrammet ligger fast, men styrgruppen gör löpande riskbedömningar av pandemiläget. KÖMS har deltagit i ett intressant seminarium tillsammans med KKrVa och Academie de Marine.
- § 5 Kassaförvaltaren gav en kort sammanfattning av ÅR 2020 finansiella instrument. 2020 var ett framgångsrikt år för akademien. Resultatet blev plus 168 tkr. Vid årsskiftet 2020–2021, var värdepappersinnehavet 13,7 mkr.

Redovisade OL Sven Rudberg kortfattat revisionsberättelsen för 2020, vad revisorer-na särskilt har granskat samt rekommenderade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. **Beslutade** sammanträdet med acklamation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Meddelade sekreteraren att 62 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 och revisionsberättelsen har skickats till samtliga svenska ledamöter och finns publicerad på hemsidan.

§ 6 Beslut om årsavgift 2022 och sammanträdesdagar för 2021 - 2022.

- Styrelsen har föreslagit en oförändrad årsavgift 500 SEK för 2022. Ledamöterna har även beretts möjlighet att rösta om förslaget. Efter ytterligare beredning av ärendet föreslår dock styrelsen att frågan ajourneras till valsammanträdet och att en ny omröstning då genomförs. **Beslutade** sammanträdet att ajournera frågan till valsammanträdet i september
- Meddelade sekreteraren att styrelsen föreslår följande sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2021–2022.

**Onsdagen den 1 december 2021 i Stockholm, kl. 18.00.**

**Måndagen den 17 januari 2022 i Karlskrona, kl. 18.00.**

**Onsdagen den 16 februari 2022 i Stockholm, kl. 18.00.**

**Onsdagen den 16 mars 2022 i Stockholm, kl. 18.00.**

**Onsdagen den 20 april 2022 i Karlskrona, kl. 18.00.**

**Onsdagen den 18 maj 2022 i Göteborg, kl. 18.00.**

**Onsdagen den 24 augusti 2022 i Stockholm, kl. 18.00.** (Nomineringssammanträde)

**Onsdagen den 21 september 2022 i Stockholm, kl. 18.00.** (Valsammanträde)

**Torsdagen den 12 oktober 2022 i Göteborg kl. 18.00.**

**Tisdagen den 15 november 2022 i Karlskrona, kl. 16.30** (Högtidssammanträde)

**Beslutade** sammanträdet att fastställa styrelsens förslag till sammanträdesdagar. Meddelade sekreteraren att 62 jakande poströster som godkänner sammanträdesdagarna för verksamhetsåret 2021–2022 har inkommit.

§ 7 Höll ordinarie ledamoten Fredrik Lindén inträdesanförande under rubriken - ”*Ett ubåtsvapen i tiden, med flexibilitet och anpassning som ledstjärna.* Följde lång och engagerad frågestund.

§ 8 Sekreteraren orienterade om styrelsens bristanalys, dagsläget vad avser antalet ledamöter totalt och hur dessa är fördelade till vetenskapsgrenarna samt årets kandidater till inval. Kort diskussion om kandidaterna.

§ 8 Inga övriga frågor framfördes.

§ 9 Orienterade sekreteraren att de kommande sammanträdena genomförs **onsdagen den 19 maj 2021 i Stockholm, kl. 18.00.** Digitalt ordinarie sammanträde. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren I.

Samt efter sommaruppehållet med vaccin i våra kroppar så hoppas styrelsen att få återse ledamöterna vid ett fysiskt och digitalt sammanträde **onsdagen den 18 augusti 2021 i Stockholm, kl. 17.30**. Sammanträdet är ett ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval samt beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2021 och fastställande av vallistor. Inträdesanförande av OL Per Öhrstedt.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,



Bo Rask  
Akademiens sekreterare