



Protokoll vid ordinarie sammanträde 2022-04-20

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 20 april 2022 med början klockan 1800 på sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona i närvaro av 35 ledamöter varav 19 via digitala media.

Ärenden:

- § 1 Förklarades sammanträdet för öppnat
- § 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från sammanträdet den 16 mars som med godkännande lades till handlingarna.
- § 3 Orienterade ordförande om akademiens goda kontakter med de nordiska länderna, Tyskland, Frankrike och USA. Särskilt nämndes mötet och samarbetet med franska Academi de Marine.

Då marinen firar 500 år i juni kommer akademien att anordna lunch inklusive seminarium för ledamöter och medföljande den 7 juni på Sjöfartshuset. En särskild inbjudan kommer att tillställas ledamöterna.

- § 4 Föredrog kassaförvaltaren en kort sammanfattning av ÅR 2021 finansiella instrument vilken kommenterades av ordförande. Därefter redovisades revisionsberättelsen för 2021.

Som underlag för beslut om ansvarsfrihet för styrelserna, beslut om årsavgift 2023 samt sammanträdesdagar för 2022 – 2023 redovisades¹ att 53 röster hade inkommit per mail samt att 3 poströster inkommit per post, samtliga röster redovisade ja på de ställda frågorna.

Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. **Beslutade** sammanträdet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

- § 5 Beslut om årsavgift 2023 och sammanträdesdagar för 2022 - 2023.

Orienterade ordföranden att samverka kring mötesdagana med KKrVA har genomförts, men att KKrVA beslutar sina sammanträdesdagar senare än akademien. Förändringar kan övervägas då våra sammanträden kolliderar med avd II i KkrVA.

¹ Vid slutlig räkning av röster har 56 poströster registrerats.

Beslutades om följande sammanträdesdagar för 2022 – 2023:

- Onsdagen den 30 november 2022 i Stockholm, kl. 18.00.
- Måndagen den 23 januari 2023 i Karlskrona, kl. 18.00.
- Onsdagen den 15 februari 2023 i Stockholm, kl. 18.00.
- Onsdagen den 15 mars 2023 i Stockholm, kl. 18.00.
- Onsdagen den 19 april 2023 i Karlskrona, kl. 18.00.
- Onsdagen den 24 maj 2023 i Göteborg, kl. 18.00.
- Onsdagen den 23 augusti 2023 i Stockholm, kl. 18.00. (Nominerings-sammanträde)
- Onsdagen den 20 september 2023 i Stockholm, kl. 18.00. (Valsammanträde)
- Onsdagen den 11 oktober 2023 i Göteborg kl. 18.00.
- Onsdagen den 15 november 2023 i Göteborg, kl. 16.30, (Högtidssammanträde i Göteborg).

Beslut om årsavgift för verksamhetsåret 2023. **Beslutades** om oförändrad ledamotsavgift om 500 kronor för 2023.

- § 6 Höll ordinarie ledamoten Johns Theander inträdesanförande under rubriken - ”*optimera eller kulminera – tänk nytt, tänk gammalt och möt en ny marin era*”. Följde lång och initierad frågestund.
- § 7 Orienterade sekreteraren om årets kandidater för inval, som är sju ordinarie ledamöter och en korresponderande ledamot. Genomfördes efter sekreterarens orientering om kandidaterna en diskussion om respektive kandidat där förslagsställande ledamöter fick möjlighet att komplettera sekreterarens orientering. Deltagande ledamöter fick möjligheter att lämna synpunkter.
- Ordföranden orienterade om att innan valsammanträdet som genomförs den 21 september kommer kandidaterna för inval att presenteras vid de ordinarie sammanträdena i Göteborg i maj samt i Stockholm i augusti.
- § 8 Redovisades styrelsens bristanalys med efterföljande diskussion med ledamöterna. Styrelsens förslag är att 3 ordinarie ledamöter ska föreslås för inval, vilket ska beslutas vid det nomineringssammanträdet i Stockholm i augusti.
- § 9 Övriga frågor, inga övriga frågor framfördes.
- § 10 Genomfördes redovisning och diskussion om det säkerhetspolitiska läget med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina av OL Niklas Granholm och Ordföranden.
- § 11 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,



Anders Johnson
Akademiens sekreterare