

2004-04-22

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

1. Mötets öppnande

Patrick Doherty förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade välja Patrick Doherty till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade välja Fredrik Heintz till mötessekreterare.

4. Val av justeringsperson.

Årsmötet beslutade välja Sture Hägglund till justeringsperson.

5. Dagordningens fastställande

Årsmötet beslutade godkänna dagordningen utan ändringar.

6. Exjobbspris 2003

Patrick Doherty informerade om SAIS exjobbspris 2003.

7. ECCAI-information

Patrick Doherty informerade om förmåner och avgifter för ECCAI. ECCAI delar i år ut resestipendier om 400EUR för resor till ECAI, 22-27 augusti i Valencia, förra året utnyttjades inte hela beloppet så det finns goda chanser att få bidrag. ECCAI delar varje år ut pris till bästa doktorsavhandlingen, nomineringar för avhandlingar framlagda efter 1/12 2003 ska vara inne senast 31/1 2005. Den elektroniska tidskriften AI Communications är på uppåtgående och är ett bra tillfälle för doktorander att publicera t.ex. översikter. SAIS medlemmar uppmanas att titta på ECCAIs hemsidor samt utnyttja deras rabatter och söka deras stipendier.

8. Webbssidorna

Patrick Doherty informerade att hemsidan exiterar men att den saknar mycket innehåll. Alla som har lämplig information ska meddela detta till webmaster Fredrik Heintz. Exempel på information är listor över AI-kompetens i Sverige i stil med vem som gör vad. Årsmötet uttryckte en önskan att varje institution ska göra en hemsida speciellt för AI-kompetens vid respektive institution och skicka länken till Fredrik Heintz.

9. Ekonomisk redovisning för 2003

Sture Hägglund redogjorde för ekonomin år 2003.

RESULTATRÄKNING 2003

Inkomster

Medlemsavgifter	15 500,00
Räntor	786,42
Årets underskott	3 717,08
Summa inkomster	20 003,50

Utgifter

ECCAI	2 314,75
Administrativ service	7 000,00
Porto, webbsite, div avgifter	4 718,75
Skatter	970,00
Stipendier	5 000,00
Övrig drift	0,00
Styrelse, resekostnader	0,00
Till styrelsens förfogande	0,00
Summa utgifter	20 003,50

BALANSRÄKNING 2003

Tillgångar

Bank	216 561,44
Postgiro	4 554,59
Handkassa, oredovisat	-880,50
Summa tillgångar	220 235,53

Skulder

Skatter	0,00
IDA, SAIS'96 mm	26 427,30
Förutbetalt 2004	3 414,75
Eget kapital	190 393,48
Summa skulder	220 235,53

10. Revision av den ekonomiska redovisningen 2003

Simin Nadjm-Tehrani har granskat SAIS räkenskaper för 2003 och finner dem utan anmärkning. Årsmötet beslutade att godkänna revisionen och lägga den till handlingarna.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2003

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsåret 2003 ansvarsfrihet.

12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2004

Årsmötet valde följande styrelse:

Patrick Doherty, Linköping	(ordförande)	patdo@ida.liu.se
Lars Mollberg, Göteborg	(vice ordförande)	lars.mollberg@erv.ericsson.se
Sture Hägglund, Linköping	(skattmästare)	sth@ida.liu.se
Fredrik Heintz, Linköping	(sekreterare)	frehe@ida.liu.se
Erik Skarman, Linköping		erisk@ida.liu.se
Peter Nordin, Göteborg		nordin@fy.chalmers.se
Jan Eric Larsson, Lund		janeric@it.lth.se
Paul Davidsson, Ronneby		paul.davidsson@bth.se
Lars Niklasson, Skövde		lars@ida.his.se

Suppleanter:

Lars Karlsson, Örebro	lars.karlsson@tech.oru.se
Christian Balkenius, Lund	christian.balkenius@lucs.lu.se
Peter Funk, Västerås	peter.funk@mdh.se
Bengt Österlund, Uppsala	bengt.osterlund@eu.amershambiosciences.com

E-postadress till styrelsen: *board@sais.se*

13. Val av revisor för verksamhetsåret 2004

Årsmötet beslutade välja Simin Nadjm-Tehrani till revisor.

14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2004

Årsmötet beslutade välja Henrik Jacobsson, Högskolan i Skövde (*henrik.jacobsson@ida.his.se*) och Stefan Johansson, Blekinge Tekniska Högskola (*stefan.johansson@bth.se*) till valberedning.

15. Fastställande av medlemsavgift 2004

Årsmötet beslutade att behålla tidigare medlemsavgifter, dvs. 250 kr för enskilda personer, 100 kr för doktorander, 0 kr för grundutbildningsstudenter samt 1000 kr för 5 års medlemskap för enskilda personer.

16. Budget för verksamhetsåret 2004

Sture Hägglund presenterade följande budgetförslag för 2004.

Inkomster

Medlemsavgifter	16 000
Räntor	4 000
Årets underskott	3 200
Summa inkomster	23 200

Utgifter

ECCAI	3 000
Administrativ service	7 000
Porto, webbsite, div avgifter	5 000
Skatter	1 200
Stipendier	5 000
Övrig drift	0
Styrelse, resekostnader	1 000
Till styrelsens förfogande	1 000
Summa utgifter	23 200

Årsmötet beslutade att godkänna budgeten.

17. SAIS/SSLS samarbete/sammanslagning

Sedan ett par år tillbaka har samtal pågått om att samarbeta mer med andra sällskap, särskilt det svenska sällskapet för lärande system SSLS. Idag är det ganska mycket fragmentering och splittring inom den svenska AI-forskningen och då Sverige är ett litet land borde vi samarbeta mer. De två senaste workshoparna som har hållits gemensamt av SAIS och SSLS har varit stimulerande med aktivt deltagande från både sällskapen. Vi vill ha fler deltagare från t.ex. robotik och kognitionsvetenskap. Om storleken ökar så har vi bättre möjligheter att få bra tutorials och inbjudna talare samt fler inskickade bidrag.

Den 20 november höll SAIS och SSLS ett gemensamt styrelsemöte och diskuterade former för samarbete. Tre förslag på alternativa organisationer diskuterades. Den första är en paraplyorganisation över ett antal oberoende organisationer, alltså en väldigt lös koppling. Den andra är en officiell organisation med ett antal subgrupper (special interest groups), med en styrelsen bestående av representanter från subgrupperna. Organisationen innebär en stark koppling mellan undergrupperna och paraplyorganisationen. Det tredje förslaget är en homogen organisation utan synliga subgrupper. Risken är då att forskarnas profilering och angreppssätt, vilken är viktig, försvinner. Årsmötet lutar åt det andra förslaget samt åt att behålla namnet SAIS för den, nya, gemensamma organisationen. Det är viktigt att poängtera att syftet inte är att SAIS ska suga upp andra sällskap utan att skapa en ny, gemensam och stark organisation med de bästa AI-forskarna i Sverige. Då SAIS har organisationsnummer och en egen ekonomi så finns det en hel del lagliga aspekter att beakta vid en eventuell sammanslagning.

Relationen till europeiska samarbetsorganisationer som ECCAI och det europeiska neuronätssällskapet diskuterades. SAIS har starka kopplingar till ECCAI som bör vidmakthållas.

Frågan om olika arbetsgrupper eller special interest groups diskuterades också. Dessa bör vara ganska stora och ha minst en aktivt drivande kraft som leder gruppen. Ett möjligt krav är att det finns minst två tidskrifter som täcker ämnet. Grupperna bör tydliggöras på hemsidan. Exempel på möjliga grupper är maskininlärning, kognitionsvetenskap (alla höll inte med om att det är en lämplig grupp), robotik, och AI inom medicin.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på en ny organisation, inklusive stadgar och de lagliga och ekonomiska aspekterna på den nya organisationen. Patrick Doherty, Anders Holst och Fredrik Heintz fick av årsmötet i uppdrag att ta fram ett initialt förslag på ny organisation.

Anders Holst yrkade att SAIS och SSLS bör ha minst två gemensama styrelsemöten under 2004 och att nästa möte bör hållas inom 2 månader. Årsmötet biföll yrkandet.

18. SAIS workshop 2005

Årsmötet beslutade att låta Mälardalens högskola i Västerås ordna SAIS workshop 2005, Peter Funk är kontaktperson. Årsmötet beslutade preliminärt att låta Umeå universitet ordna SAIS workshop 2006.

19. Övriga frågor

Årsmötet tog inte upp några övriga frågor.

20. Mötes avslutande

Patrick Doherty förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Fredrik Heintz

Sture Hägglund

Patrick Doherty