



Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Linköping den 27 maj 2009

1. Mötets öppnande

Peter Funk förklarade SAIS årsmöte öppnat.

2. Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade välja Peter Funk till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade välja Fredrik Heintz till mötessekreterare.

4. Val av justeringsperson

Årsmötet beslutade välja Michael Minock till justeringsperson.

5. Dagordningens fastställande

Årsmötet beslutade godkänna dagordningen enligt kallelsen.

6. Exjobbpris 2009

Fredrik Heintz informerade om SAIS exjobbpris 2009 som gick till Robert Johansson, Örebro Universitet, för "Navigation on an RFID Floor". Motiveringen lyder: "For developing the exciting and promising idea of using a grid of RFID tags buried under the floor as a physical memory in the environment. Since the approach has no notion of a global metric reference system, the robot does not need any self-localization to build a map and to use it for navigation. Hence, the approach can be applied to robots with very limited sensing and computing resources. The map building process is life-long and the partial map built by one robot can be completed or used by another one, without any need for explicit communication."

7. SAIS information

Peter Funk informerade om SAIS aktiviteter under 2008. SCAI 2008 var den stora händelsen. Vi har jobbat vidare på hemsidan och på att integrera SweConsNet i SAIS. SweConsNet utsågs till en officiell special interest group inom SAIS på styrelsemötet den 24 september 2008 med Pierre Flener som kontaktperson. Peter förespråkade att vi ska öka samarbetet mellan svenska AI-forskare. Vi har börjat använda Drupal för att hantera hemsidan vilket ska göra det enklare att distribuera.

8. ECCAI information

Fredrik Heintz informerade om att Patrick Doherty blev invald i ECCAIs styrelse vid ECAI 2008. Patrick Doherty informerade att ECCAI har ett årligt avhandlingspris som SAIS medlemmar uppmanas söka. De har även en årlig sommarskola som SAIS borde cirkulera mer information om. Nästa ECAI är i Lisabon 2010. Förenings ekonomi är stark och det finns resebidrag att söka. I takt med att Europa utökas så utökas även ECCAI med flera nya länder. ECCAIs tidskrift AI Communications har förbättrat kvaliteten och erbjuder bra publikationsmöjligheter för SAIS medlemmar.

9. Ekonomisk redovisning för 2008

Vivian Vimarlund redogjorde för SAIS ekonomi 2008.

	RESULTATRÄKNING 2008	BUDGET 2008
Inkomster		
Medlemsavgifter	0,00	0,00
Räntor (not 1)	2 158,92	2 000,00
Årets underskott	17 036,49	38 500,00
Summa inkomster	19 195,41	40 500,00
Utgifter		
ECCAI	2 905,91	2 500,00
Administrativ service	0,00	0,00
Porto, webbsite, div avgifter	3 289,50	3 000,00
Skatter	0,00	600,00
Stipendier	3 000,00	5 000,00
SAIS workshop	10 000,00	0,00
Styrelse, resekostnader	0,00	0,00
Till styrelsens förfogande	0,00	30 000,00
Summa utgifter	19 195,41	40 500,00
BALANSRÄKNING 2008-12-31		
Tillgångar		
Bank (not 2)	128 509,45	
Postgiro	22 494,01	
Handkassa, oredovisat	-10 880,50	
Summa tillgångar	140 122,96	
Skulder		
Skatter	0,00	
IDA, SAIS'96 mm (not 3)	26 427,30	
Förutbetalt/upplupet	0,00	
Eget kapital	113 695,66	
Summa skulder	140 122,96	

Not 1. Faktisk beskattningsbar ränta. Tillkommer prel upplupen ränta 6 757,50.

Not 2. Marknadsvärdet för tillgångarna i bank (Riksgälden) uppgår till 147 847,21.

Not 3. Balanspost från SAIS workshop 96/98, samt netto administration IDA.

10. Revisionsberättelse

Yvonne Hoffmann har granskat SAIS räkenskaper för 2008 och finner dem utan anmärkning. Årsmötet beslutade att godkänna revisionen och lägga den till handlingarna.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2008

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsåret 2008 ansvarsfrihet.

12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2009

Årsmötet valde följande styrelse:

Peter Funk, Västerås (ordförande) peter.funk@mdh.se
Marcus Bjärelund, Göteborg (vice ordförande) marcus.bjareland@astrazeneca.com
Vivian Vimarlund, Linköping (kassör) vivvi@ida.liu.se
Fredrik Heintz, Linköping (sekreterare) frehe@ida.liu.se
Christian Balkenius, Lund christian.balkenius@lucs.lu.se
Henrik Boström, Stockholm, henke@dsv.su.se
Paul Davidsson, Ronneby paul.davidsson@bth.se
Patrick Doherty, Linköping patdo@ida.liu.se
Patrik Eklund, Umeå peklund@cs.umu.se
Göran Falkman, Skövde goran.falkman@his.se
Pierre Flener, Uppsala pierre.flener@it.uu.se
Anders Holst, Stockholm aho@sics.se
Lars Karlsson, Örebro lars.karlsson@tech.oru.se
Danica Kragic, Stockholm danik@csc.kth.se
Jacek Malec, Lund jacek.malec@cs.lth.se
Lars Mollberg, Göteborg lars.mollberg@ericsson.com
Cecilia Sönströd, Borås cecilia.sonstrod@hb.se
E-postadress till styrelsen: *board@sais.se*

13. Val av revisor för verksamhetsåret 2009

Årsmötet beslutade välja Arne Jönsson, Linköpings universitet, till revisor.

14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2009

Årsmötet beslutade välja Niklas Lavesson, Blekinge Tekniska Högskola (*niklas.lavesson@bth.se*) och Sture Hägglund, Linköping (*stuha@ida.liu.se*) till valberedning med Niklas som sammankallande.

15. Fastställande av medlemsavgift 2009

Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften för 2009 till 200 kr, att alla medlemmar verksamma i Sverige automatiskt är avgiftsbefriade och att ordförande har rätt att bevilja övriga medlemmar avgiftsfrihet.

16. Budget för verksamhetsåret 2009

Inkomster

Medlemsavgifter	0,00
Räntor	22 000,00
Summa inkomster	22 000,00

Utgifter

ECCAI	3 000,00
Porto, webbsite, div avgifter	3 500,00
Skatter	0,00
Stipendier	5 000,00
Till styrelsens förfogande	10 000,00
Årets överskott	500,00
Summa utgifter	22 000,00

Årsmötet beslutade att godkänna budgeten.

17. SAIS Workshop 2010

Årsmötet beslutade att ge Uppsala i uppdrag att ordna SAIS workshop 2010. De ska kolla upp möjligheterna och återkomma med definitivt beslut . Örebro har visat intresse ifall Uppsala inte kan ta på sig SAIS 2010.

Diskussion om status på publikationer på SAIS Workshop. Årsmötet kom fram till att det bästa vore om det finns en officiell publikation med kvalitetsgranskade bidrag och att övriga bidrag kan accepteras som posters med ett abstrakt i den officiella publikationen. För att kunna ge deltagarna på SAIS workshop alla bidrag kan man göra en inofficiell proceeding. Exakt genomförande lämnas till respektive workshop-organisatör. Det viktigt att många olika typer av bidrag kan accepteras.

18. SCAI 2010/2011

Det finns ingen uttalad kandidat. Det borde vara Norge eller Danmark som ordnar nästa SCAI, men i dagsläget finns ingen särskilt aktiv AI-förening i något av länderna. Officiellt är det föregående SCAls arrangör som ser till att lämna över stafettpipen. Vi behåller därför initiativet och fortsätter letandet efter en lämplig kandidat för nästa SCAI.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor har kommit till årsmötet.

20. Mötets avslutande

Peter Funk förklarade årsmöte avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Fredrik Heintz

Michael Minock

Peter Funk