



## Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Uppsala den 20 maj 2010

### 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 Pierre Flener till justeringsperson.

### 5. Dagordningens fastställande

Årsmötet beslutade godkänna dagordningen enligt kallelsen.

### 6. Exjobbpris 2010

Fredrik Heintz informerade om SAIS exjobbpris 2010 som gick till Roberto Castañeda Lozano, KTH, för "Constraint Programming for Random Testing of a Trading System". Motiveringen lyder: "Roberto is awarded the prize for his excellent thesis that shows how constraint programming, a classical AI technique, can be used to allow automated random testing of a trading system. The thesis combines a strong theoretical foundation with a thorough empirical evaluation. The developed techniques also lead to the discovery of unknown faults and specification defects in a widely commercially deployed financial trading system."

### 7. SAIS webbsida

Fredrik Heintz informerade om arbetet med SAIS webbsida under 2009. Under hösten har en arbetsgrupp bestående av Fredrik, Robert Hedlerfog och Mobyen Uddin Ahmed tagit fram en kravspecifikation och en initial design för SAIS nya webbsida. Dock har arbetet med implementationen av den nya webbsidan inte framskridit så snabbt som önskat då arbetet sker ideellt. Under våren har Fredrik delegerat det mesta av arbetet med webbsidan till Robert Hedlerfog som numera är SAIS webbmaster.

Årsmötet uttryckte att det är viktigt att börja med något enkelt som sedan kan expandera och att innehåll är viktigt även om det inte finns så många läsare.

### 8. SAIS information

Peter Funk informerade om SAIS aktiviteter under 2009. SAIS har bland annat jobbat med sina webbsidor och med pressreleaser för att synliggöra AI i Sverige. I höstas var Peter inbjuden som talare i Norge och meddelade att Norska AI-sällskapet NAIS har en ökande aktivitet, kontaktperson Anders Kofod-Petersen, SINTEF. Sverige har idag den mest aktiva AI föreningen i Norden och har därmed ett visst ansvar att främja och

förvalta det nordiska AI nätverket och om möjligt stödja aktiviteter och samarbete. Det finns ett ökande intresset för AI vilket SAIS kan fånga upp så det leder till en stärkt AI forskning i Sverige.

## 9. ECCAI information

Patrick Doherty informerade via Fredrik Heintz att ECCAI har ett årligt avhandlingspris som SAIS medlemmar uppmanas söka. ECAI 2010 hålls den 16-20 augusti i Lisabon. 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. ECAI 2012 kommer antagligen att hållas i Prag.

## 10. Ekonomisk redovisning för 2009

Fredrik Heintz redogjorde för SAIS ekonomi 2009.

	RESULTATRÄKNING 2009	BUDGET 2009
<b>Inkomster</b>		
Medlemsavgifter	0,00	0,00
Räntor (not 1)	18 904,76	22 000,00
Årets underskott	-6 314,19	-500,00
<b>Summa inkomster</b>	<b>12 590,57</b>	<b>21 500,00</b>
<b>Utgifter</b>		
ECCAI	3 293,57	3 000,00
Administrativ service	0,00	0,00
Porto, webbsite, div avgifter	3 332,00	3 500,00
Skatter (not 2)	602,00	0,00
Stipendier	5 000,00	5 000,00
SAIS workshop	0,00	0,00
Styrelse, resekostnader	0,00	0,00
Till styrelsens förfogande	363,00	10 000,00
<b>Summa utgifter</b>	<b>12 590,57</b>	<b>21 500,00</b>
<b>BALANSRÄKNING 2009-12-31</b>		
<b>Tillgångar</b>		
Bank (not 3)	97 414,21	
Postgiro	48 167,00	
Handkassa, oredovisat	0,00	
<b>Summa tillgångar</b>	<b>145 581,21</b>	
<b>Skulder</b>		
Skatter	602,00	
IDA, SAIS'96 mm (not 4)	24 969,36	
Förutbetalt/upplupet	0,00	
Eget kapital	120 009,85	
<b>Summa skulder</b>	<b>145 581,21</b>	

Not 1. Faktisk beskattningsbar ränta. Tillkommer prel upplupen ränta -540,66.

Not 2. Oklart om SAIS som ideell förening är skattebefriad.

Not 3. Marknadsvärdet för tillgångarna i bank (Riksgälden) uppgår till 100 355,89.

Not 4. Balanspost från SAIS workshop 96/98/09, samt netto administration IDA.

#### **11. Revisionsberättelse**

Arne Jönsson har granskat SAIS räkenskaper för 2009 och finner dem utan anmärkning. Årsmötet beslutade att godkänna revisionen och lägga den till handlingarna.

#### **12. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2009**

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsåret 2009 ansvarsfrihet.

#### **13. Val av styrelse för verksamhetsåret 2010**

*Årsmötet valde följande styrelse:*

Fredrik Heintz, Linköping (ordförande) frehe@ida.liu.se

Marcus Bjärelund, Göteborg (vice ordförande) marcus.bjareland@astrazeneca.com

Eva Blomqvist, Jönköping (sekreterare) eva.blomqvist@jth.hj.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

Peter Funk, Västerås peter.funk@mdh.se

Anders Holst, Stockholm aho@sics.se

Magnus Johnsson, Lund magnus.johnsson@lucs.lu.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*

#### **14. Val av revisor för verksamhetsåret 2010**

Årsmötet beslutade välja Sture Hägglund, Linköpings universitet, till revisor.

#### **15. Val av valberedning för verksamhetsåret 2010**

Årsmötet beslutade välja Niklas Lavesson, Blekinge Tekniska Högskola (*niklas.lavesson@bth.se*) och Federico Pecora, Örebro University (*fpa@aass.oru.se*) till valberedning med Niklas som sammankallande.

#### **16. Fastställande av medlemsavgift 2010**

Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften för 2010 till 200 kr, att alla medlemmar verksamma i Sverige automatiskt är avgiftsbefriade och att ordförande har rätt att bevilja övriga medlemmar avgiftsfrihet.

## 17. Budget för verksamhetsåret 2010

### Inkomster

Medlemsavgifter	0,00
Räntor	20 000,00
Årets underskott	21 500,00
<b>Summa inkomster</b>	<b>41 500,00</b>

### 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
Webbdesign	20 000,00
<b>Summa utgifter</b>	<b>41 500,00</b>

Årsmötet beslutade att godkänna budgeten.

## 18. SAIS Workshop 2011

Årsmötet beslutade att ge Örebro och Blekinge i uppdrag att undersöka om de kan ordna SAIS workshop 2011 och återkomma till styrelsen innan sommaren. Årsmötet delegerar till styrelsen att bestämma vem som ska hålla SAIS workshop 2011.

## 19. SCAI 2011

Trondheim kommer att hålla SCAI 2011. Årsmötet beslutade att SAIS ska vara behjälpliga i möjligast mån vid arrangerandet av SCAI 2011.

## 20. Övriga frågor

Inga övriga frågor har kommit till årsmötet.

## 21. Mötets avslutande

Peter Funk förklarade årsmöte avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Fredrik Heintz

Pierre Flener

Peter Funk