



Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Trondheim den 25 maj 2011

1. Mötets öppnande

Fredrik Heintz förklarade SAIS årsmöte öppnat.

2. Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade välja Fredrik Heintz till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade välja Henrik Boström till mötessekreterare.

4. Val av justeringsperson

Årsmötet beslutade välja Jacek Malec till justeringsperson.

5. Dagordningens fastställande

Årsmötet beslutade godkänna dagordningen enligt kallelsen.

6. Exjobbpris 2011

Fredrik Heintz informerade om SAIS exjobbpris 2011 som gick till Joseph Scott, Uppsala universitet, för "Filtering Algorithms for Discrete Cumulative Resources". Motiveringen lyder: "The award goes to Joseph Scott for a thesis that advances the state-of-the-art in constraint programming, a core field of Artificial Intelligence. With a focus on constraint-based scheduling, he provides a rigorous critical analysis of the best known algorithm for cumulative edge finding that won the best paper award at CP'09. He infers some of the aspects of that algorithm that were discussed too briefly or not at all, he corrects several non-trivial mistakes, and he proposes several extensions as well as run-time improvements. The thesis is very well written and is at the level of a good research paper, much above that of the average Master's thesis."

7. SAIS webbsida

Fredrik Heintz informerade om arbetet med SAIS webbsida under 2010.

8. SAIS information

Fredrik Heintz informerade om SAIS aktiviteter under 2010. SAIS har huvudsakligen jobbat med SCAI, exjobbpriset och webbsida. I januari/februari blev Anders Holst och Fredrik Heintz intervjuade med anledning av IBM Watsons Jeopardy-vinst.

9. ECCAI information

Fredrik Heintz informerade att ECCAI har ett årligt avhandlingspris som SAIS medlemmar uppmanas söka. ECAI 2012 hålls den 27-31 augusti i Montpellier. Förenings ekonomi är stark och det finns resebidrag att söka. I takt med att Europa utökas så utökas även ECCAI med flera nya länder, bl.a. Polen. ECCAIs tidskrift AI Communications har förbättrat kvaliteten och erbjuder bra publikationsmöjligheter för SAIS medlemmar. ECAI 2014 kommer att hållas i Prag.

10. Ekonomisk redovisning för 2010

Jacek Malec redogjorde för SAIS ekonomi 2010.

	RESULTATRÄKNING 2010	BUDGET 2010
Inkomster		
Medlemsavgifter	0,00	0,00
Räntor (not 1)	83,32	20 000,00
Årets underskott	11 854,51	21 500,00
Summa inkomster	11 937,83	41 500,00
Utgifter		
ECCA	2 896,83	3 000,00
Porto, webbsite, div avgifter	3 439,00	3 500,00
Skatter	602,00	0,00
Stipendier	5 000,00	5 000,00
SAIS workshop	0,00	0,00
Till styrelsens förfogande	0,00	10 000,00
Webbdesign	0,00	20 000,00
Summa utgifter	11 937,83	41 500,00
BALANSRÄKNING 2010-12-31		
Tillgångar		
Riksgälden obundet	27 497,53	
Riksgälden bundet t 2014 (not 2)	70 000,00	
PostGiro (Nordea)	36 229,61	
Handkassa, oredovisat	0,00	
Summa tillgångar	133 727,14	
Skulder		
Skatter	0,00	
Förutbetalt/upplupet (not 3)	24 969,36	
Eget kapital	108 757,78	
Summa skulder	133 727,14	

Not 1. Faktisk beskattningsbar ränta. Tillkommer prel upplupen ränta 1 884,34.

Not 2. Marknadsvärdet för tillgångarna i bank (Riksgälden) uppgår till 102 054,86.

Not 3. IDAs orekvirerade forskningsbidrag

11. Revisionsberättelse

Sture Hägglund har granskat SAIS räkenskaper för 2010 och finner dem utan anmärkning. Årsmötet beslutade att godkänna revisionen och lägga den till handlingarna.

12. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2010

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsåret 2010 ansvarsfrihet.

13. Val av styrelse för verksamhetsåret 2011

Årsmötet valde följande styrelse:

Fredrik Heintz, Linköping (ordförande) fredrik.heintz@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, Malmö paul.davidsson@mah.se

Patrick Doherty, Linköping patrick.doherty@liu.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

Niklas Lavesson, Blekinge Niklas.Lavesson@bth.se

Helena Lindgren, Umeå helena@cs.umu.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 2011

Årsmötet beslutade välja Sture Hägglund, Linköpings universitet, och Jan Eric Larsson, Lunds Tekniska Högskola till revisorer.

15. Val av valberedning för verksamhetsåret 2011

Årsmötet beslutade välja Slawomir Nowaczyk (*slawomir.nowaczyk@hh.se*), Halmstad University och Federico Pecora, Örebro University (*fpa@aass.oru.se*) till valberedning med Federico som sammankallande.

16. Fastställande av medlemsavgift 2011

Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften för 2011 till 200 kr, att alla medlemmar verksamma i Sverige automatiskt är avgiftsbefriade och att ordförande har rätt att bevilja övriga medlemmar avgiftsfrihet. Styrelsen får i uppdrag att se över alternativa finansieringsformer och presentera förslag för nästa årsmöte.

17. Budget för verksamhetsåret 2011

Inkomster

Medlemsavgifter	0,00
Räntor	100,00
Årets underskott	32 400,00
Summa inkomster	32 500,00

Utgifter	
ECCAI	3 500,00
Porto, bankavgifter	1 000,00
Skatter	0,00
Stipendier	13 000,00
Webb (drift och design)	5 000,00
Till styrelsens förfogande	10 000,00
Summa utgifter	32 500,00

Årsmötet beslutade att godkänna budgeten.

18. SAIS Workshop 2012

Årsmötet beslutade att ge Örebro i uppdrag att ordna SAIS workshop 2012.

19. SCAI

Årsmötet informerades om diskussioner med representanter från övriga nordiska länder angående former för framtida SCAI, inklusive samlokalisering av de nationella AI-konferenserna, utökat industriengagemang och vetenskapligt innehåll. En arbetsgrupp med medlemmar från de nationella sällskapen kommer att formuleras för att driva dessa frågor.

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor har kommit till årsmötet.

21. Mötets avslutande

Fredrik Heintz förklarade årsmöte avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Henrik Boström

Jacek Malec

Fredrik Heintz