

Svenska OptikSällskapet Extrastämma 2011-06-07**Protokoll**

Tid: Tisdag 2011-06-07 kl.17:30-19:45
Plats: KTH-AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Föreläsningssal FA32
Antal närvarande: 14st
Antal fullmakter: 9st

§0. Inledning

Före extrastämmans öppnande gjorde Fredrik Laurell en presentation av bakgrunden och syftet med samgåendet med PhotonicSweden. Pierre-Yves Fonjallaz gjorde en presentation av PhotonicSwedens EU-ansökan InnoPho21, där PhotonicSweden erhåller ca 1 MSEK för att etablera samarbete med andra EU-plattformar och kluster inom fotoniken. En diskussion och frågestund följde därpå.

§1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Fredrik Laurell öppnade mötet kl. 18:45 och hälsade alla välkomna.

§2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för årsstämman valdes Fredrik Laurell.

§3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Lennart BM Svensson

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Roland Jacobsson och Ralf Koch

§5. Fastställande av dagordning

En av styrelsen uppdaterad dagordning med formalia inkluderat fastställdes.

§6. Frågan om kallelse till extrastämma i behörig ordning utlyst

Beslutades att stämman var i behörig ordning utlyst.

§7. Fastställande av röstlängd

En röstlängd om 23 st röstberättigade fastställdes, fördelat på 14 st närvarande med 9 st fullmakter.

§8. Besluta om att uppdra åt SOS-styrelse att genomföra samgåendet med PhotonicSweden

Stämman ställer sig positiv till grundidén bakom PhotonicSweden och därmed till samgåendet mellan SOS och Swedoptronics i PhotonicSweden. Stämman uppdrog åt SOS styrelse att fortsätta arbetet med målet att beslut om samgående tas vid ordinarie stämma i oktober-november 2011.

§9. Besluta att SOS-medlemskap överförs till PhotonicSweden

Extrastämman ansåg sig inte ha medlemsunderlag och därmed mandat att redan nu, innan ett formellt samgående, kunna fatta beslut i frågan. Därtill uppdrogs åt styrelsen att med bakgrund av dagens extrastämma gå ut och fråga samtliga medlemmar om synen på ett eventuellt samgående med PhotonicSweden samt önskan om medlemskap i PhotonicSweden.



SOS

Svenska OptikSällskapet

Swedish Optical Society
the Swedish Branch of the European Optical Society

Svenska OptikSällskapets Extrastämma 2011-06-07

§10. Besluta om en ny budget för SOS, där SOS betalar in medlemsinsatser och årsavgifter till PhotonicSweden

Extrastämman avslog begäran från styrelsen att SOS betalar medlemsinsatser och årsavgifter till PhotonicSweden. Detta beslut tas lämpligen i samband med slutligt beslut om samgående enligt §8.

§11. Diskutera och godkänna formulering enligt PhotonicSwedens stadga §4 avseende rösträtt i PhotonicSweden

Alt.1 Godkänna stadgeformuleringen i §4

Alt.2 Föreslå stadgeändring av §4 avseende införandet av rösträtt även för associerade medlemmar och personliga medlemmar

Stämman ställde sig positiv till alt.2 och förslaget att PhotonicSweden avser att ändra sina stadgar till att ge personliga medlemmar 1 st rösträtt, associerade medlemmar 3 st rösträtter och fullvärdiga medlemmar 9 st rösträtter.

§12. Besluta att när §8 är genomfört, vid en senare vald tidpunkt då PhotonicSweden är igång, avveckla SOS

Stämman ställer sig positiv till att organisationen SOS avvecklas om samgåendet med Swedeptronics i PhotonicSweden genomförs.

§13. Besluta om att byta namn på "Optikdagen" till "Fotonikdagen"

Extrastämman anser att optikdagen bör kallas "Optik- och fotonikdagen". (Dock bör beaktas att SOS inte äger frågan om namn, utan detta är upp till arrangören av Optikdagen).

§14. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade extrastämman och kunde konstatera att alla beslut tagits enhälligt utan votering.

Fredrik Laurell
Ordförande

Lennart BM Svensson
Sekreterare

Roland Jacobsson
Justeras

Ralf Koch
Justeras