

Svenska OptikSällskapets Årsstämma 2016

- Föreningens verksamhetsperiod och räkenskapsperiod omfattar enligt stadgarna tiden 1 september fram till 31 augusti nästföljande år.
- Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsstämmorna, som infaller under årets sista kvartal.
- Föreningens medlemsår omfattar tiden 1 januari tom 31 december samma år.

Tid: Torsdag den 2 februari-2017, kl 16.00-17:00
Plats: Fotonen, Plan 5, Hiss C, Electrum, Isafjordsgatan 22, Kista

Antal närvarande: 6 st + 1st Fullmakt

Protokoll för årsstämman 2017-02-02

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Fredrik Nikolajeff öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för mötet

- Till ordförande för årsstämman valdes Fredrik Nikolajeff.

§ 3 Val av sekreterare för mötet

- Till sekreterare valdes Lennart Svensson.

§ 4 Val av justerare, och tillika rösträknare, för mötet

- Till justeringsmän valdes Tarja Volotinen och Gunnar Björk.

§ 5.1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Ordinarie kallelsen skickades ut 2016-10-17 för att SOS-årsmöte skulle hållas i Linköping 2016-11-02. Pga av kollision med annat arrangemang som ledde till lågt deltagande ajournerades mötet till ett senare tillfälle. Den nya kallelsen skickades ut 2017-01-25.

- Beslutades att den ordinarie kallelsen var i behörig ordning utlyst, samt att den nya extra kallelsen som gick ut endast en vecka före årsmötet pga extra ordinära omständigheter godkännes.

§ 5.2 Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställdes.

§ 5.3 Fastställande av röstlängd

- En röstlängd om 7 st röstberättigade inklusive 1st fullmakt fastställdes (*Bilaga 1*).

§ 6.1 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 - 2016

Ordföranden Fredrik Nikolajeff föredrog förvaltningsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

(*Bilaga 5*).

§ 6.2 Redogörelse för räkenskapsperioden 2015-09-01 - 2016-08-31

- Kassör Lennart Svensson redogjorde för resultatutfallet för räkenskapsperioden 2015-2016 (*Bilaga 3*).
- Årets resultat blev -9.429 kr att jämföra med budgeterat resultat på -10.460 kr för 2015-2016, dvs en differens på +1.031 kr jämför med beslutad budget.
- Kassa och banktillgångarna uppgick vid periodens slut till 76.908 kr, vilket med erlagda medlemsinsatser ger summa tillgångar på 85.708 kr.
- Årets uppnådda resultat beror på att en uppdatering av SOS webbplats ej ännu genomförts.

Svenska OptikSällskapets Årsstämma 2016

- Antalet betalande personliga medlemmar i SOS och PhotonicSweden är totalt ca 85 st, studerandemedlemmar ca.9 st, samt ytterligare ca 50 st företagsmedlemskap som ingår som medlemmar i PhotonicSweden.
- SOS har betalt 88 st medlemsinsatser á 100kr/personlig medlem till PhotonicSweden, summa 8 800kr under perioden 2011-2012, vilket är bokfört som en tillgång i räkenskaper.

§ 7 Revisorernas berättelse för räkenskapsperioden 2015-09-01 - 2016-08-31

Revisorer under året har varit Daniel Karlsson och Åsa Claesson. Ingen av dessa var närvarande varför Fredrik Nikolajeff föredrog Revisionsberättelsen, med kommentaren från revisorerna att man inte sett några felaktigheter eller konstigheter.

- Revisorerna förordade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsperioden (*Bilaga 2*).

§ 8.1 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2015-09-01 - 2016-08-31

- Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för nämnda period.

§ 8.2 Fastställande av årsredovisningen för räkenskapsperioden 2015-09-01 – 2016-08-31

- Stämman fastställde årsredovisningen för perioden 2015-2016 (*Bilaga 3*)

§ 9 Val av styrelse för verksamhetsåret 2016-2017

Gunnar Björk presenterade valberedningens förslag till ny styrelse. Valberedningen föreslog följande tre personer till SOS-styrelse för perioden 2016-2017,

- **Fredrik Nikolajeff** (Uppsala universitet)
 - **Lennart BM Svensson** (LS Lasertech Innovation KB)
 - **Ingemar Petermann** (Acreo Swedish ICT AB)
- Stämman beslutade att välja styrelsen enligt detta förslag. Styrelsen konstituerar sig internt.

§ 10 Val av två revisorer för verksamhetsåret 2016-2017

Revisorerna har bestått av Åsa Claesson och Daniel Karlsson. Till revisorer fram till och med nästa årsstämma 2017 föreslogs att Daniel och Gunnar byter plats:

- **Åsa Claesson** (Acreo Swedish ICT AB)
 - **Gunnar Björk** (KTH)
- Stämman valde ovanstående som föreningens revisorer enligt valberedningens förslag.

§ 11 Val av valberedning för verksamhetsåret 2016-2017

Valberedningen har bestått av Emil Hällstig och Gunnar Björk. Till valberedningen fram till och med nästa årsstämma 2017 föreslogs då:

- **Emil Hällstig** (Optronic AB, tillika sammankallande)
 - **Daniel Karlsson** (Gasporox AB)
- Stämman valde dessa personer som föreningens nya valberedning.

§ 12 Sällskapets verksamhetsplan för 2016-2017

Ordföranden Fredrik Nikolajeff gick igenom verksamhetsplanen för 2016-2017. (*Bilaga 5: sid 4*)

- Stämman godkände verksamhetsplanen för 2016-2017.

§ 13 2016-2017 års budget samt fastställande av årsavgifterna för 2016

Styrelsen vill undvika att pengar betalas fram och tillbaka mellan PhotonicSweden och SOS för att undvika att det dras moms. Styrelsens förslag sedan tidigare gäller därför fortfarande att budgeten endast tar med de nödvändigaste kostnaderna för att hålla föreningen igång. Dessa driftkostnader för SOS bör sedan kunna finansieras genom en andel av de personliga medlemsavgifter som betalas direkt in till

Svenska OptikSällskapets Årsstämma 2016

PhotonicSweden. För att tydliggöra SOS verksamhet (nyhetsbrev, konferens, optiktermgruppen, m.m.) trots att dessa inte ingår i budgeten så kan det krävas en formalisering av de årsstämmobeslut som tagits av både SOS och PhotonicSweden, dvs. någon typ av avtal där PhotonicSweden åtar sig att driva SOS verksamhet, vilket härmed upprepas sedan tidigare.

Styrelsens föreslagna budget omfattar bla en arkivering av SOS hemsida att ingå i PS nya planerade hemsida, resulterar i ett underskott på -14.300 kr för perioden 2016-2017 och därmed att summa tillgångar 2017-08-31 beräknas bli 73 621 kr (*Bilaga 4*).

Stämman fastställde oförändrat den personliga årsavgiften, som hanteras av PhotonicSweden, till 350 kr för ordinarie medlem inkl EOS-medlemskap och 110 kr för studenter inkl. EOS-medlemskap.

- Stämman godkände presenterad budget för verksamhetsåret 2016-2017.
- Stämman uppdrog åt den nya styrelsen att utarbeta ett avtal med PhotonicSweden.

§ 14 Övriga frågor

Önskan om att SOS-årsmötesprotokoll bör finnas tillgängliga på SOS-hemsida.

Önskan om att SOS-årsmöte inte hålls i samband med konferensen Optics & Photonics in Sweden-2017, som hålls den 18-19 oktober 2017 på Electrum i Kista. Konferensen har växt från en till två dagar och hade senast 175 st deltagare, 27 st utställare, över 30 st postrar, 36 st föredrag och 3 st Key Note talare.

§ 15 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet .

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Revisionsberättelse för 2015-2016

Bilaga 3: Resultatutfall för räkenskapsperiod 2015-2016

Bilaga 4: Budget för 2016-2017

Bilaga 5: Årsredovisning för 2015-2016

Bilaga 6: Kallelse till SOS-Årsmöte 2016-11-02

Bilaga 7: Protokoll från ajournerat SOS-Årsmöte 2016-11-02

Bilaga 8: Ny Kallelse till SOS-Årsmöte 2017-02-02

.....
Fredrik Nikolajeff
Ordförande

.....
Lennart BM Svensson
Sekreterare

.....
Tarja Volotinen
Justeras

.....
Gunnar Björk
Justeras



SOS

Svenska OptikSällskapet
Swedish Optical Society
the Swedish Branch of the European Optical Society

Svenska OptikSällskapet's Årsstämma 2016

Bilaga 1: Röstlängd

Omröstning "Kallelse till ordinarie Årsmöte i SOS 2016"

<http://doodle.com/poll/g6y6vvhfqbx5bbmz>

februari 2017		to 2	
Jag kommer	Kan tyvärr inte komma		
Lennart BM Svensson	OK		
Ingemar Petermann	OK		
Jens Tellefsen	OK		
Klaus Biedermann	OK		OK
Fredrik Nikolajeff	OK		
Lars Thylen	OK		OK
Tarja Volotinen	OK		
Gunnar Björk	OK		
Antal	6		2

Handwritten signatures and notes:
 Lennart BM Svensson
 Ingemar Petermann
 Jens Tellefsen
 Klaus Biedermann
 Fredrik Nikolajeff
 Lars Thylen
 Tarja Volotinen
 Gunnar Björk



SOS

Svenska OptikSällskapet
Swedish Optical Society
the Swedish Branch of the European Optical Society

Svenska OptikSällskapets Årsstämma 2016

Bilaga 2: Revisionsberättelse för 2015-2016

Revisionsberättelse för Svenska OptikSällskapet

Undertecknade, som utsetts till revisorer för Svenska OptikSällskapet, har utan anmärkning granskat sällskapets räkenskaper för räkenskapsåret 2015-09-01 till 2016-08-31 och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016.

Vi tillstyrker

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,
- att verksamhetsberättelsen fastställs,
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Delsbo och Lund 2017-02-01

Åsa Claesson

Daniel Karlsson



Svenska OptikSällskapets Årsstämma 2016

Bilaga 3: Resultat för räkenskapsperiod 2015-2016

SOS Resultat 2015/2016 v7														
Intäkter:			Resultat 15/16			Budget 15/16			Utfall 14/15			Utfall 13/14		
Medlemsavgifter för verksamhetsåret:														
Ord. Individuellt medlemskap	2015	350 kr			- kr			- kr			- kr			- kr
Studentmedlemskap	2015	110 kr			- kr			- kr			- kr			- kr
Delsumma:			0 kr			0 kr			0 kr			0 kr		
Projektintäkter:														
Northern Optics 2006 Profit												10 966 kr		
Övrigt														
Ränteintäkter 31/12						100 kr			266 kr			1 062 kr		
Delsumma:			0 kr			100 kr			266 kr			12 028 kr		
Summa intäkter:			0 kr			100 kr			266 kr			12 028 kr		
Kostnader:			Resultat 15/16			Budget 15/16			Resultat 14/15			Utfall 13/14		
Medlemsavgift EOS	2016	18 €	0	-	kr	x	0	-	kr	0	-	kr		2 105 kr
Studentmedlemsavgift EOS	2016	10 €	0	-	kr	x		-	kr		-	kr		- kr
Ekonomitjänst			2 500 kr			2 500 kr			2 500 kr			7 000 kr		
Representation														
Aktivitetstkostnader:														
Marknadsföring & Uställningar			5 125 kr			- kr			- kr			- kr		
Optiktermgruppen-SOFI			- kr			- kr			848 kr			- kr		
Optopubarna			- kr			- kr			- kr			- kr		
Nyhetsbrev PS & SOS			- kr			- kr			- kr			- kr		
Uppdatering+Underhåll ny SOS Webbplats			- kr			6 000 kr			- kr			- kr		
Ränteutgifter			- kr						3 kr					
Bankkostnader			904 kr			860 kr			855 kr			859 kr		
Porton			0											
Avgifter för web och program			900 kr			1 200 kr			1 173 kr			1 048 kr		
Skatt			- kr			- kr			631 kr			978 kr		
Summa kostnader:			9 429 kr			10 560 kr			6 010 kr			11 990 kr		
			Utfall 15/16			Budget 15/16			Utfall 14/15			Utfall 13/14		
Summa ingående tillgångar 1/9:			92 637 kr			92 637 kr			98 381 kr			98 343 kr		
Eventuellt över(+)/underskott efter skatt			- 9 429 kr			- 10 460 kr			- 5 744 kr			38 kr		
Summa utgående tillgångar 31/8:			83 208 kr			87 921 kr			92 637 kr			98 381 kr		
Järfälla 2017-01-31 v7														
Lennart BM Svensson														
			Utfall 14/15			Budget 15/16			Utfall 14/15			Utfall 13/14		
Summa tillgångar 31/8:			83 208 kr			87 921 kr			92 637 kr			98 381 kr		
Reskontraförda skulder 31/8:			2 500 kr			- kr			2 500 kr			7 000 kr		
Summa tillgångar och skulder 31/8			85 708 kr			87 921 kr			95 137 kr			105 380 kr		
OBS! Alla momspliktiga poster inkl 25% moms														



Svenska OptikSällskapets Årsstämma 2016

Bilaga 4: Budget för 2016-2017

SOS Budget 2016/2017 v7										
Intäkter:				Budget 16/17				Resultat 15/16		
Medlemsavgifter för verksamhetsåret:										
Ord. Individuellt medlemskap	2016	350 kr		-			kr	-	kr	
Studentmedlemskap	2016	110 kr		-			kr	-	kr	
Delsumma:				0 kr				0 kr		
Projektintäkter:										
Övrigt				-			kr	-	kr	
Ränteintäkter 31/12				-			kr	-	kr	
Delsumma:				0 kr				0 kr		
Summa intäkter:				0 kr				0 kr		
Kostnader:				Budget 16/17				Resultat 15/16		
Medlemsavgift EOS	2016	18 €		0	-		kr	0	-	kr
Studentmedlemsavgift EOS	2016	10 €		0	-		kr	0	-	kr
Ekonomitjänst				2 500 kr				2 500 kr		
Representation										
Aktivitetstkostnader:										
Marknadsföring & Uställningar				4 000 kr				5 125 kr		
Optiktermgruppen-SOFI				-			kr	-	kr	
Optopubarna				-			kr	-	kr	
Nyhetsbrev PS & SOS				-			kr	-	kr	
Uppdatering+Underhåll ny SOS Webbplats				6 000 kr				-		kr
Ränteutgifter								-		kr
Bankkostnader				900 kr				904 kr		
Porton								0		
Avgifter för web och program				900 kr				900 kr		
Skatt				-			kr	-	kr	
Summa kostnader:				14 300 kr				9 429 kr		
				Budget 16/17				Utfall 15/16		
Summa ingående tillgångar 1/9:				83 208 kr				92 637 kr		
Eventuellt över(+)/underskott efter skatt				- 14 300 kr				- 9 429 kr		
Summa utgående tillgångar 31/8:				73 621 kr				83 208 kr		
Järfälla 2017-01-31 v7										
Lennart BM Svensson										

Årsredovisning för

Svenska OptikSällskapet

802409-1152

Räkenskapsåret

2015-09-01 - 2016-08-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Svenska OptikSällskapet, org.nr 802409-1152 får härmed avge årsredovisning för 2015-2016. Styrelsen har bestått av: Fredrik Nikolajeff, Uppsala universitet (ordförande), Lennart Svensson, LS Lasertech Innovation KB (kassör), samt Ingemar Petermann, Acreo Swedish ICT AB (ledamot). Revisorer har varit: Daniel Karlsson, Gasporox AB, samt Åsa Claesson, Acreo Swedish ICT AB. Valberedningen har bestått av: Emil Hällstig, Fotonic i Norden AB, samt Gunnar Björk, KTH.

Allmänt

2015 var Ljusets År i flera bemärkelser tack vare det fokus som sattes på ljusets olika aspekter i och med International Year of Light. SOS har förtjänstfullt bidragit till att ge föredrag för en intresserad allmänhet runtom i landet, bl.a. genom historiska tillbakablickar, berätta om aktuell forskning, samt visa på den nytta optiken och ljuset bidrar med till mänsklighetens gagn. Exempel på detta var Ljusedagen i Uppsala och Ljusfestivalveckan på KTH, med föredrag av bl.a. Fredrik Nikolajeff, Gunnar Björk och Fredrik Laurell. Sammanfattningar av de många aktiviteter som genomfördes i Sverige och internationellt finns på följande länkar: <http://www.ljus2015.se/framsida/the-swedish-year-of-light/>
<http://www.light2015.org/Home/About/IYL-Final-Report.html>

SOS bidrog finansiellt till att stödja eventet "Upptäck ljus och elektroner" som hölls i juni 2016 i Kista, Stockholm, där drygt 100 barn, ungdomar och föräldrar kunde ta del av optiska fenomen och demonstrationer i syfte att stimulera till fortsatt kunskapssökande inom optik och fotonik. Svenska optik- och fotonikplattformen PhotonicSweden har också bidragit till att sprida kunskap om optikens betydelse till samhället och industrin. PhotonicSweden är dessutom delaktiga i det nationella strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem, där fotonik ingår som ett spetsområde. Detta ger oss en bred förankring inom optik- och fotonikbranschen, och även en långsiktighet för att kunna bedriva riktade insatser. Vi har fortfarande en stark roll inom EOS och den europeiska optiken, bl.a. genom representation av Gunnar Björk. Optopubarna runt om i landet är fortsatt välbesökta, också även av studenter. Språkvårds- och terminologiarbetet fortgår i oförminskad omfattning. Vår hemsida är flyttad från KTHs server och en arkiverad version finns istället på PhotonicSwedens webserver. PhotonicSweden arbetar för närvarande med att utveckla en mer moderniserad hemsida med nya funktioner vilket även kommer omfatta SOS hemsidematerial.

SOS relationer till nationell och internationell optik

SOS är en del av Europeiska Optiksällskapet och befrämjar därigenom den europeiska optiken. Medlemskapet i SOS administreras sedan 2012 av PhotonicSweden och individuellt medlemskap ger automatiskt medlemskap även i PhotonicSweden och i European Optical Society (EOS). Från och med 2012 kan även våra studentmedlemmar bli medlemmar i EOS. Kansliet för EOS finns numer i Joensuu, Finland, och fungerar bra. Gunnar Björk är SOS representant i EOS styrelse. EOS har en stark ställning inom den europeiska optiken och är språkröret i Bryssel under Photonics21. SOS stödjer också International Commission for Optics (ICO) där Fredrik Laurell är svensk representant såsom ordförande i ICSU-kommittén för Optik vid Kungliga Vetenskapsakademin (KVA).

Optik och Fotonikdagarna 2015

Optik & Fotonik i Sverige 2015 hölls på KTH, Albanova, i Stockholm den 28-29 oktober. Konferensen lockade ett brett deltagande av såväl forskare, forskarstuderande som representanter från industrin och optikbranschen med det näst högsta antalet deltagare (174 registrerade), och ett rekordstort antal utställare (26 företag). Keynote speakers var Dr. Klaus Streubel från Osram Licht AG i München som berättade om intelligenta LED-ljuskällor och dess möjliga framtida applikationer samt Prof. Joe Niemela från International Centre for Theoretical Physics (ICTP) i Trieste och Global Coordinator för International Year of Light 2015. Parallellt med mer vetenskapligt inriktade sessioner pågick även företagspresentationer, och samtliga dessa föredrag var välbesökta. Konferensen inkluderade också en postersession med 34 posterbidrag och avslutades med flera studiebesök. Dessutom honorerades prof em Klaus Biedermann för sina mångåriga insatser inom svensk optik.

SOS som nätverk

Optopubarna är månatligt återkommande arrangemang i samarbete mellan SOS, PhotonicSweden och ADOPT. Det gångna året har optopubar hållits i bl.a. Lund och i Stockholm. Programmet har normalt bestått av två föredrag på vardera en halv timme med påföljande diskussion och därefter mat och dryck. Ett av föredragen behandlar vanligen ett forskningsämne medan det andra föredraget presenterar företagsrelaterad optik, i flera fall från avknopningsföretag. Uppslutningen, typiskt mellan 30 och 60 deltagare, vittnar om ett behov av former för nätverk, inte minst för att ge medlemmarna en orientering i de snabba förändringar i teknik, arbetsmarknad och ekonomi som sker idag.

Svenska optiktermgruppen

Under det gångna verksamhetsåret har Svenska optiktermgruppens medlemmar hållits konstant. Optiktermgruppen består av Lars-Gunnar Andersson (KTH-AlbaNova), Eilert Berglind (KTH-AlbaNova), Klaus Biedermann (KTH-AlbaNova), Torgny Carlsson (FOI), Dietmar Letalick (FOI), Ingemar Petermann (Acreo Swedish ICT), Stefano Testi (TNC), Sten Walles och Leif Östlund. Sammanfattande är Ingemar Petermann. Vår ordlista har under verksamhetsåret ökat från 316 till 336 termposter och från 631 till 649 hänvisningsposter. Optiktermgruppens uppdatering av ordlistan har lagts in på SOS webbplats med hjälp av Petra Bindig, PhotonicSweden.

Optiktermgruppen kunde i april 2016 fira 20-årigt jubileum sedan starten och är mycket tacksamma över både det ekonomiska stöd som erhållits (på senare år från Institutet för språk och folkminnen i Uppsala) och all hjälp från TNC som tillhandahållit terminologexpertis, möteslokaler och dessutom goda lunchmackor som sørjt för trevliga och närande avbrott under mötena. Vi hoppas på framtida dekader med samma goda förutsättningar för ett gott arbete på optikterminologins front!

Årsstämma

SOS årsstämma hölls på KTH, Albanova, den 17 december 2015. Stämman bevistades av 15 medlemmar. Styrelsens verksamhet under det gångna året redogjordes av föreningens ordförande Fredrik Nikolajeff, kassör Lennart Svensson samt ledamot Gunnar Björk. Den nya styrelsen för SOS under 2015-2016 valdes till att bestå av Fredrik Nikolajeff, Lennart

Svensson samt Ingemar Petermann. Vid efterföljande konstituerande möte valdes Fredrik Nikolajeff till ordförande för SOS.

Verksamhetsplan för 2016-2017

SOS vill följa sin verksamhetsidé att främja optiken i olika former och göra sällskapet synligt. Genom samarbetet med PhotonicSweden hoppas vi på en tillströmning av medlemmar till både SOS och EOS, samt kunna dra nytta av de insatser som görs för att uppdatera material via respektive organisations hemsida. Vi skall fortsätta samarbeta med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Svenska Fysikersamfundet och ICO. Optikpubarna kommer som under senare år att vara en viktig mötesplats för medlemmarna, fokus kommer även vara på att vårda arrangemanget kring Optik och Fotonikdagarna. Det kan konstateras att SOS har övergått till att primärt vara en förvaltande organisation och för att bäst utnyttja det humankapital och den kompetens som SOS besitter i syfte att kunna vidareutveckla optikens roll i Sverige kommer SOS fördjupa samarbetet med PhotonicSweden. En arbetsgrupp har utsetts för att under kommande verksamhetsår hantera denna frågeställning, vilket sedan kommer presenteras i form av förslag för sällskapets medlemmar hur SOS bäst skall utvecklas, givet de möjligheter och begränsningar som finns.



Kallelse

**Alla medlemmar kallas härmed till
Svenska OptikSällskapets årsstämma 2016**

Tid

Onsdag den 2:a november, 2016, kl 17.50-18.50

Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping

Plats

Dagordning för årsstämman

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Val av ordförande för mötet
- § 3 Val av sekreterare för mötet
- § 4 Val av justerare, och tillika räknare, för mötet
- § 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
- § 6 Styrelsens verksamhetsberättelse även omfattande årsredovisning
- § 7 Revisoremas berättelse
- § 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
- § 9 Val av styrelse
- § 10 Val av två revisorer
- § 11 Val av valberedning
- § 12 Sällskapets verksamhetsplan för 2017
- § 13 2016/2017 års budget samt fastställande av årsavgifterna för 2017
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Mötets avslutande

***Vänligen anmäl via Doodle-länken om ni tänker närvara på årsstämman
alternativt kan närvara via telefonkonferens:***

<https://doodle.com/poll/kv73knz39d4vqtqs>

Välkomna!

Styrelsen i Svenska OptikSällskapet

Fredrik Nikolajeff, Ordf

Ingemar Petermann Vice.ordf.

Lennart BM Svensson, Kassör



SOS årsstämma 2016, onsdag 2/11 klockan 17.50 – 18.50

Protokoll

Närvarande: Fredrik Nikolajeff, Lennart BM Svensson, Ingemar Petermann, Pierre-Yves Fonjallaz, Magnus Breidne, Anna-Karin Holmér

En olycklig dubbelbokning resulterade i att en av huvudtalarna under Optikdagarna 2016 hade sitt anförande samma tid som SOS planerade årsmöte och att därmed ytterst få medlemmar fanns på plats vid mötets öppnande. Eftersom SOS styrelse vidare inte hunnit färdigställa underlagen till revisorerna så behöver vi kalla till ytterligare ett möte när dessa fått underlagen och haft möjlighet att gå igenom dem.

Med anledning av ovanstående kom de närvarande medlemmarna överens om att ajournera mötet till en bättre vald tidpunkt när fler medlemmar har möjlighet att närvara och alla underlag för att besluta om styrelsens ansvarsfrihet finns tillgängliga. Lämpligen sker detta i samband med en optopub.

.....
Lennart Svensson, justeringsman

.....
Fredrik Nikolajeff, ordförande

Svenska OptikSällskapet
c/o Lennart Svensson
PhotonicSweden
Box 1070
164 25 Kista

Plusgiro: 635 31 95-8

Organisationsnummer:
802409-1152

Bankgiro: 5535-5606

Svenska OptikSällskapet
är inte momsregistrerat



Ny Kallelse

**Alla medlemmar kallas härmed till
Svenska OptikSällskapets årsstämma 2016**

Ny Tid

Torsdag den 2:a februari, 2017, kl 16.00-17.00

Plats

Sal B, Plan 2, Electrum, Isafjordsgatan 22, Kista

Dagordning för årsstämman

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Val av ordförande för mötet
- § 3 Val av sekreterare för mötet
- § 4 Val av justerare, och tillika räknare, för mötet
- § 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
- § 6 Styrelsens verksamhetsberättelse även omfattande årsredovisning
- § 7 Revisorernas berättelse
- § 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
- § 9 Val av styrelse
- § 10 Val av två revisorer
- § 11 Val av valberedning
- § 12 Sällskapets verksamhetsplan för 2017
- § 13 2016/2017 års budget samt fastställande av årsavgifterna för 2017
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Mötets avslutande

Vänligen anmäl via Doodle-länken om ni tänker närvara på årsstämman:

<https://doodle.com/poll/g6y6vvhfqbx5bbmz>

Välkomna!

Styrelsen i Svenska OptikSällskapet

Fredrik Nikolajeff, Ordf

Ingemar Petermann Vice.ordf.

Lennart BM Svensson, Kassör