



Kallelse

Extrastämman för Svenska OptikSällskapet

Tisdag 2011-06-07 kl.17:30

KTH-AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Föreläsningssal FA32

Agenda

- §1. Fastställande av röstlängd.
- §2. Besluta om att uppdra åt SOS-styrelse att genomföra samgåendet med PhotonicSweden
- §3. Besluta att SOS-medlemskap överförs till PhotonicSweden
- §4. Besluta om en ny budget för SOS, där SOS betalar in medlemsinsatser och årsavgifter till PhotonicSweden
- §5. Diskuera 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
- §6. Besluta att när §2 är genomfört, vid en senare vald tidpunkt då PhotonicSweden är igång, avveckla SOS.
- §7. Besluta om att byta namn på "Optikdagen" till "Fotonikdagen".
- §8. Mötet avslutas

Välkomna

Styrelsen för Svenska OptikSällskapet

Stadgar för Photonic Sweden ekonomisk förening

Firma, ändamål och styrelsens säte

§ 1 Firma
Föreningens firma är Photonic Sweden ekonomisk förening

§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att företräda och vara talesperson för företag och organisationer inom fotonikbranschen i Sverige samt att formulera nationella forsknings- och utvecklingsagendor för tillväxt och kommunicera nationella behov internt i Sverige och internationellt. Genom detta skall skapas förutsättningar och villkor för branschen att utvecklas positivt genom att:

-formulera samt kommunicera fotonikindustrins behov inom utbildning, forskning och utveckling till universitet, myndigheter och EU.

- marknadsföra teknikområdet fotonik samt PhotonicSwedens medlemmar nationellt och internationellt.

- verka för ett nationellt nätverk inom optik och fotonik öppet för alla intressenter från industri, akademi samt offentlig sektor.

- verka för entreprenörsskap inom fotonik

- uppmuntra och stödja svenska fotonikföretag till att delta i europeiska forskningsprojekt.

- samt driva med ändamålet förenlig verksamhet.

Medlemmarna deltar som producenter och/eller konsumenter i föreningen.

§ 3 Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.

Medlemskap, insats och avgift

§ 4 Medlemmar
Som medlem antas den som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Som medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person. Ansökan om inträde kan ske när som helst under kalenderåret och prövas av styrelsen efter skriftlig ansökan.

Även icke svenska företag kan erhålla medlemskap i föreningen. För fullvärdigt medlemskap krävs att medlemmen är juridisk person som är verksam inom fotonikområdet eller är en stark nyttjare av fotonikprodukter.

Medlemskap kan antingen utgöras av fullt medlemskap, associerat medlemskap eller personligt medlemskap.

Fullvärdig medlem äger rätt att närvara och yttra sig samt rösta vid föreningssammanträde. Medlemsinsatsen för fullvärdig medlem skall vara 5000 kr.

Associerad medlem äger endast rätt att närvara och yttra sig vid föreningssammanträde. Medlemsinsatsen för associerad medlem skall vara 2000 kr.

Personlig medlem äger endast rätt att närvara och yttra sig vid föreningssammanträde. Medlemsinsatsen för personlig medlem skall vara 100 kr.

§ 5 Insatsemission
Ordinarie föreningsstämma får besluta att fritt eget kapital skall överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission. I förekommande fall utgör den obligatoriska insatsen enligt denna paragraf och emitterade belopp medlemmens sammanlagda medlemsinsats.

- § 6 Förlagsinsatser**
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana insatser får tillskjutas även av andra än medlemmarna. För varje förlagsinsats skall föreningen utfärda förlagsandelsbevis. Förlagsandelsinnehavare har inte rätt att bli kallad till föreningsstämman, inte rösträtt på stämman och ej heller rätt till styrelserepresentation.
- För förlagsinsatser gäller i övrigt vad som föreskrivs i föreningslagen och vad styrelsen beslutat. Förlagsinsatser återbetalas i enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar.
- § 7 Årsavgift**
Föreningsstämman får besluta om årsavgift, dock högst 1/10 prisbasbelopp kronor. Reduktion av årsavgift under del av kalenderår kan medges av styrelsen.
- § 8 Medlems åliggande**
Medlem är skyldig att följa förenings stadgar och beslut samt i övrig fullgöra sina skyldigheter mot föreningen.
- § 9 Medlems utträde**
Anmälan om utträde skall ske skriftligen till styrelsen. Medlem som sagt upp sig eller utesluts får inte fram till avgången delta i överläggningar eller beslut om föreningens angelägenheter
- § 10 Medlems uteslutning**
Medlem som inte följer sina åligganden gentemot föreningen eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen, får uteslutas av styrelsen. Avgång ur föreningen, såväl beroende på egen frivillig uppsägning som på uteslutning, äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen eller uteslutningen.
- § 11 Återbetalning av insatser**
Medlem som sagt upp sig har rätt att få tillbaka sin insats i den ordning som föreskrivs i föreningslagen.

Styrelse, revisorer och föreningsstämma

- § 12 Styrelse**
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst 3 och högst 11 ledamöter. Stämman skall också välja lägst 0 och högst 5 suppleanter. Styrelseledamot och suppleant väljs för tiden fram till nästkommande föreningsstämma. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
- § 13 Valberedning**
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas 3 ledamöter för tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma. Valberedningen skall anmäla förslag på styrelseledamöter samt antalet ledamöter i styrelsen
- § 14 Revisorer**
Föreningsstämman skall välja 1 revisor och 1 revisorssuppleant. Dessa väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma.
- § 15 Räkenskapsår**
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.
- § 16 Årsredovisning, revisionsberättelse**
Styrelsen skall senast sex (6) veckor före ordinarie föreningsstämma avge årsredovisningshandlingar till föreningens revisorer. Revisorerna skall senast fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.
- § 17 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden och motioner**
Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via brev eller e-post tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en (1) vecka före extrastämman.
- Övriga meddelanden till medlemmarna ges också skriftligen via brev eller e-post
- Medlem som vill ha ett ärende behandlat på föreningsstämma skall anmäla detta en månad före stämman. Anmälan skall ske skriftligen till styrelsen.

§ 18**Ordinarie föreningsstämma**

Ordinarie föreningsstämma äger rum senast under juni månad.
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två protokollsjusterare
4. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
5. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
10. Beslut om årsavgift
11. Beslut om arvoden
12. Styrelsens förslag
13. Motioner
14. Val av ordförande
15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och suppleanter
17. Val av valberedning
18. Övriga ärenden

§ 19**Extra föreningsstämma**

Extra föreningsstämma skall utlysas då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av revisorerna eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar. Kallelse utfärdas inom två (2) veckor från det styrelsen fått begäran därom.

§ 20**Närvarorätt, yttrande, rösträtt och ombud**

Styrelseledamöt samt revisorer som inte är medlemmar i föreningen har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt vid stämman men inte rösträtt. På stämman har varje medlem en röst oaktat antalet insatser.

Medlem äger rätt att rösta genom ombud. Ombudet får endast företräda en (1) medlem om inte föreningsstämman beslutar annat.

Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall föreningslagen kräver större röstmajoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten omröstning om någon begär det.

Övriga bestämmelser**§ 21****Stadgeändring**

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två av varandra följande föreningsstämmor, varav på det senare beslutet skall fattas med två tredjedels majoritet.

§ 22**Upplösning av föreningen**

Föreningsstämman beslutar om eventuell likvidation. Beslut om likvidation skall biträdas av
- samtliga föreningens medlemmar, inte bara de som är med på föreningsstämman
eller
- två på varandra följande föreningsstämmor. På den andra stämman måste minst två tredjedelar av de röstande rösta för en likvidation. På den första stämman räcker det med enkel majoritet.

§ 23**Firmatecknare**

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 24**Överskottsfordelning**

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 25**Övrigt**

Vid föreningens upplösning skall medlemmarna i första hand få tillbaka sina insatser. Vad som därefter återstår delas lika mellan medlemmarna.