Föreningen för Vakuumteknik och Materialvetenskap
Årsmöte 2017-06-07

PROTOKOLL

Närvarande
Lars Johansson (ordförande), Mats Fahlman, Jonas Weissenrieder (sekreterare), Ulf Karlsson, Lars Hellberg, Ulf Helmersson samt via Skype: Lars Samuelson, Pär Omling, och Heiner Linke.

1. Öppnande av mötet och val av mötesordförande och sekreterare.
   Mötet förklarades öppnat och Lars Johansson valdes till ordförande för mötet. Jonas Weissenrieder valdes till sekreterare.

2. Mötets stadgeenliga utlysande.
   Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

3. Val av två rösträknare och en justeringsperson, jämte mötesordföranden.
   Rötsträknare förklarades ej nödvändigt för årsmötet. Till justeringsperson utsågs Lars Hellberg.

4. Upprop och justering av röstlängd.
   Röstlängden justerades och närvarande antecknades.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
   Lars Johansson redogör för styrelsens verksamhetsberättelse 2016-2017. Ulf Karlsson tillade att föreningen har tildelats en IUVSTA workshop.

6. Revisorernas berättelse.
   Revisorernas berättelse var ej färdig till årsmötet. Det beslutas att revisorsberättelsen ska skickas ut till medlemmarna (via epost) tillsammans med frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Styrelsen kommer kalla till ett extra årsmöte.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
   Frågan om ansvarsfrihet beslutas tas upp på det extra årsmötet.

8. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt årsavgiftens storlek för ordinarie och stödjande medlemmar.

   a) Kassören informerade om resultatet för 2016:
   Intäkter från företagsmedlemmar uppgår till 20 000 kr samt kostnader för cirka 12 000 kr. Föreningens tillgångar uppgår till 487 272 (varav osäkra kundfordringar på 13 000 kr). Kundfordringarna diskuterades under mötet.

   b) Budget för 2017 presenterades av Ulf Helmersson. För 2017 budgeteras 12500 kr i förlust. Budgeten för 2017 fastställs. Årsavgiften för företagsmedlemmar lämnas som 2016.

9. Rapport om facksektionernas och regionala arbetsgruppernas verksamhet.
   Inget att rapportera.

10. Eventuella stadgeändringar
    Inga förslagna stadgeändringar.

11. Val av styrelse
Följande styrelse fastställs på mötet:

Lars Johansson, Karlstad U, (ordf.), omval på ett år.
Lars Samuelson, Lund U, (v. ordf.), omval på två år
Ulf Helmersson, Linköping U, (kassör), omval på två år
Jonas Weissenrieder, KTH, (sekr.), omval på två år.
Tomas Nyberg, Uppsala Universitet, nyval på två år
Thomas Engstedt, Advanced vacuum, har ett år kvar av mandattiden
Lars Hellberg, Chalmers, har ett år kvar av mandattiden
Pär Omling, Lund U, har ett år kvar av mandattiden
Anders Mikkelsen, Lund U, har ett år kvar av mandattiden
Heiner Linke, Lund U, har ett år kvar av mandattiden

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Följande revisorer valdes på årsmötet:
Kristian Flodström, Rowaco AB
Christer Bengtsson, Low2High Vacuum AB
Igor Zoric, Chalmers (suppleant)

13. Val av valnämnd
Följande valnämnd valdes på årsmötet:
Lars Westerberg, Uppsala Universitet
Nils Nordell, Electrum, KTH

14. IVC 2019
Pär Omling och Ulf Helmersson har haft ett möte med Kongressbyrån. Kongressbyrån ska utforma reviderade budget för deltagarantal i spannet från 800 (min) till 1500 (max) deltagare.

Ulf Helmersson har gjort en preliminär undersökning om styrelsens personliga ansvar vid en eventuell förlust. Troligtvis kan styrelsen enbart ställas till svars vid grov oaktsamhet. Lars Johansson ska kontrollera med jurister om styrelsen kan ställas under personligt betalningsansvar.

Pär Omling undrar hur IUVSTA reagerar mot en eventuellt konferensförlust. Ulf Karlsson regodör för att IUVSTA får antas vara ytterst motvillig att ska hjälpa till att bidra vid en eventuell förlust.

Heiner Linke redogjorde för utvecklingen av programmkommiteen. Heiner Linke (LU) kommer vara program chair, Jonas Johansson (LU) co-chair (abstracts, sessions, logistics) Lars Johansson fungerar som backup. Strukturen planeras att fastställas under sommaren samt arbetet med inbjudan till invited speakers börjar under hösten.

Pär Omling redogör att det är hög tid att börja planera inför en ansökan till Strategiska Stiftelsen (SSF) för konferensbidrag.

Pär Omling berättar att hemsidan snart är på väg att ska komma upp.

15. IUVSTA
Under ECM i Sofia (30 september – 1 oktober) kommer programkommitee samt läget för arbetet inför konferensen (IVC 21) presenteras. Pär Omling åker till mötet. Eventuellt även Ulf

Karlsson.

16. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

17. Mötets avslutande
Lars Johansson förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jonas Weissenrieder

Justeras:

Lars Hellberg

Lars Johansson