

## Sammanträdesgrupp/Konferensgrupp

IEEE Sweden Section

## Mötesplats

Filmsalen, Elforsk AB  
Olof Palmes gata 31, Stockholm

## Mötesdatum, kl

2000-05-10 kl. 18.00

## Ärende

Årsmöte (AGM) IEEE Sweden Section

## Kopiemottagare

## Deltagare (protokoll)

15 medlemmar och 2 gäster

## Punkt

## Ämne BESLUT

Bilaga/Klart senast, verkställs av

1.1

**Mötets öppnande**

Sektionsordföranden Margaretha Eriksson hälsade deltagarna och speciellt kvällens key-note talare Prof. Yingxu Wang, fungerande ordförande i Computer/Software Engineering Chapter, välkomna.

Den 25 april hade verksamhetsberättelse och kallelse till årsmötet publicerats på sektionens WEB-site. De medlemmar, som har en uppgiven emailadress, hade fått informationen sig tillsänt natten mellan den 26 och 27 april. Till de knappt 300 aktiva medlemmar, som vi saknar emailadress till, gjordes vanligt A-postutskick torsdag den 27. april. Utskicket hade blivit något fördröjt, eftersom vi i sista stund tvingats flytta mötet p g a att Yingxu Wang kallats till ett möte med EU kommissionen i Bruxelles på det ursprungligt planerade mötesdatumet.

Snarast - alla medlemmar inom sektionen

Med tanke på kostnaderna för utskick av traditionell brevpост (cirka SEK 7 per kuvert) uppmanade Margaretha alla medlemmar att ge oss sin epostadress. Sedan förra årsmötet har många medlemmar givit oss sina emailadresser. Detta har inneburit, att antalet brevutskick till årsmötet är mer än halverat i förhållande till i fjor trots ett ökat medlemsantal.

1.2

Församlingen godkände dagordningen med det tillägg, att en protokolljusterare också skulle väljas.

1.3

**Val av mötesordförande**

Margaretha Eriksson valdes till mötesordförande.

1.4

**Val av mötessekreterare**

Rune Persson valdes till mötessekreterare.

1.5

**Val av protokolljusterare**

Per Lamell valdes till att justera årsmötesprotokollet.

**Genomgång av verksamhetsberättelsen för 1999**

Margaretha genomgick den utskickade verksamhetsberättelsen i stora drag. Ett nytt chapter, Engineering Management, konstituerades den 14 mars med Jan Österlund som ordförande. Computer/Software Engineering Chapter med Prof. Yingxu Wang som fungerande ordförande kommer att konstituera sig

med en styrelse inom de allra närmaste veckorna. Initiala kontakter för att etablera ett Engineering in Medicine and Biology Chapter har tagits.

I övrigt framhävde Margaretha det goda utbytet från IEEE Section Congress i Minneapolis i oktober 1999. Margaretha själv, Rolf Jansson och Per Bodin hade representerat sektionen. Man hade lärt sig mycket om IEEE:s organisation, möjligheter och arbetssätt liksom man fått värdefulla kunskaper, inspirationer och råd beträffande IEEE:s konferensaktiviteter och standardiseringsarbete.

- 1.6 Under ett par hektiska dagar i mitten av februari sammanställde Rolf och Rune med benäget bistånd från våra chapter-funktionärer den obligatoriska årsredovisning till IEEE Regional Activities Department. Denna omfattade dels en redogörelse för de möten, tekniska konferenser och sammankomster, som avhållits inom sektion och chapters under 1999, och dels en ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning för sektionen och dess chapters. Genom att redovisningen skickades in i tid (22/2) räknar vi med att få tio procents bonus på bidraget (rebaten) från IEEE HQ.

Margarethas fördragning initierade inga frågor.

#### **Styrelsens ansvarsfrihet**

- 1.7 Margaretha överlämnade ordförandeklubban till Ingemar Strand, som läste upp revisionsberättelsen. Denna var blank och utan förbehåll eller anmärkning. Vår revisor Jim Öström är finansdirektör på Energikontoret, fackekonom och inte medlem i IEEE.

Församlingen beviljade enhälligt sektionsstyrelsen ansvarsfrihet.

1.8

Margaretha återtog därefter ordförandeklubban.

#### **Val av valberedning**

Årsmötet beslöt att tillsätta en valberedning bestående av:

- Jan Österlund, Älvsjö och verksam på KTH och M. J. Österlund Competence Management
- Per Lamell, Gävle och verksam inom Vattenfall Forsmarks Kraftgrupp

#### **Val av styrelseledamöter för år 2000**

Hitintills har sektionsstyrelsens mandatperiod sträckt sig från 1 juli till 30 juni. Det har nu kommit påbud från IEEE HQ, Piscataway om att mandatperioden för alla förtroendevalda ska sammanfalla med kalenderåret. Margaretha ställde förslag till församlingen om att ändra våra lokala sektionsstadgar så, att alla förtroendevalda inom sektion och chapters framöver får kalenderåret som mandatperiod. Vid fyllnadsval ska valperioden vara fram till nästkommande årsskifte. Församlingen biföll enhälligt förslaget till stadgeändring.

1.9 Diskussioner har givit vid handen, att resten av detta år skulle bli en alltför kort mandatperiod för nya styrelseledamöter. Juli och augusti är ferieperiod med ringa aktivitet och i december är det instundande julhelg. Årsmötet beslöt att förlänga den nuvarande styrelsens mandatperiod fram till ultimo 2000. Sektionsstyrelsen består fram till dess av:

- Margaretha Eriksson, ordförande
- Sten Bergman, vice ordförande
- Rolf Jansson, kassör
- Per Bodin, studentaktiviteter
- Hans-Peter Nee, medlemsutveckling
- Rune Persson, sekreterare och webbmaster
- Per Forsgren, övrig ledamot

### **Övriga frågor**

2.0 Efter uppdatering med mars månads pink-file från IEEE Membership Services, Piscataway har vi glädjande kunnat konstatera, att medlemsantalet i sektionen passerat 2000. Vi var i allt 2.035 aktiva medlemmar ultimo mars. Sektionsstyrelsen vill gärna celebrera detta med en present till den 2000 medlemmen, som är Conny Johansson, Karlshamn, licentiatstuderande, högskoleadjunkt och ansvarig för Software Engineering utbildningen på Högskolan Karlskrona – Ronneby. Minnesgåvan utgörs av Professor Yingxu Wangs nyutkomna bok ”Software Engineering Processes – Principles and Applications” signerad.

3.0 Nästkommande vecka den 18 – 19 maj ska Margaretha delta i Region 8 möte i Oslo. Det kan konstateras, att man i region 8 är mest aktiv i hela IEEE. Det senaste året har det bildats inte mindre än 19 nya chapters i regionen.

### **Föredrag Progress and Trends in Software Engineering – vad är viktigt och hur ”får man till det”?**

Professor Yingxu Wang höll ett mycket intressant och engagerande anförande med utgångspunkt i sin nya bok, som vi lyckats framskaffa tre exemplar av till årsmötet. Han kom också in på sin roll som koordinator och projektledare i EU projektet Component+. Detta syftar till att skapa väldefinierade och väl genomtestade software-moduler, som kan användas som byggstenar i datorsystem.

### **Förplägnad**

Mötet avslutades med mastig smörgås, öl och vatten och diskussioner kring Software Engineering och IEEE Sweden Sections framtida mål och inriktning.