

AKTIEBOLAGET ACTA-OTOLARYNGOLOGICA

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Protokoll fört 210506 vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Acta Oto-Laryngologica AB, organisationsnummer 556524-9637. På grund av Covid-19 pandemin hölls mötet via zoom.

Närvarande	Antal Aktier	Antal röster
Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica/gnm	1000	1000

Närvarande på zoom:

Sten Hellström

Matti Anniko

Eva Munck-Wikland

Johan Wennerberg (delvis på telefon)

Måns Magnusson

Göran Laurell

Eva Hammerlid

§ 1. Ovanstående förteckning upprättades över närvarande deltagare vid stämman. Förteckningen gällde som röstlängd.

Stämman öppnades av Sten Hellström, VD, som utsågs till ordförande att leda stämmans förhandlingar.

§ 2. Till att som sekreterare föra dagens protokoll utsågs Göran Laurell.

§ 3. Beslöts att protokollet utöver ordförande ska justeras av Eva Munck-Wikland

§ 4. Då samtliga aktier var representerade förklarades årsstämman behörig att med bindande verkan fatta beslut. Årsstämman godkändes vara stadgeenligt utlyst. Stämman godkände den i förväg utsända dagordningen.

§ 5. Verkställande direktörens rapport. Bolagsstyrelsen hade under 2020 två protokollförda möten, 200506 och 201126.

VD summerade 2020 för AB. Taylor & Francis Stockholmskontor har lagts ned. Osäkerhet råder angående framtiden för samarbetet mellan AB Oto-laryngologica och förlaget. Maria Montzka arbetar för närvarande hemifrån. Thijs van Vlijmen är tillgänglig i första hand via mejl-kontakt och ger bra svar när kontakt tas i frågor som berör samarbetet mellan AB och förlaget. VD informerade om vissa redaktionella problem som funnits under det gångna året exempelvis några borttappade manuskript. Royalty är idag 37,5% för huvudtidskriften och 20% för Acta Oto-Laryngologica Case Reports. Avtalet med förlaget sades upp strax före jul 2020. Det finns nu ett nytt 3-årigt avtalsförslag som anger en fortsatt royalty på 40% resp. 22%.

Samarbetet med SFOHH fungerar bra. Kollektivprenumerationen upphörde vid årsskiftet 2020/2021. Acta Oto-Laryngologica har en egen flik på SFOHH's hemsida och information kan därmed lättare nås av föreningens medlemmar. Fliken behöver byggas upp successivt och för tillfället fattas en del viktig information såsom stadgar för Acta Oto-Laryngologica Förening, AB och Stiftelse.

VD uttryckte sin stora uppskattning för de två redaktörernas utomordentliga arbete för huvudtidskriften och Acta Oto-Laryngologica Case Reports. Han berömde också ekonomihandläggaren Urban Segerqvist vid Accounter AB och revisor Victor Lindhall vid Price Waterhouse Coopers.

AB har betalat en förseningsavgift på 5000 SEK till bolagsverket. Felaktigheter i bolagsverkets kontaktuppgifter har nu rättats till.

IF har gått ned till 1,157.

Aktiebolagets ekonomi är god. Förlaget gör varje år en förskottsutbetalning, i mars 2020 uppgick den till 1825000 SEK och totalt erhöll AB 2732315 SEK i royalty, vilket är en tydlig ökning jämfört med 2019.

§ 6. Redaktörens rapport. Redaktör Matti Anniko redovisade statistik över tidskriften Acta Oto-Laryngologica under perioden 2020 till och med mars 2021.

Antalet nedladdningar av artiklar publicerade i Acta Oto-Laryngologica ökar stadigt. Under första perioden 2021 har antalet nedladdningar ökat med 32% jämfört med samma period 2020. Totalt uppgick antalet nedladdningar under 2020 till 212174. Mest nedladdade artikel "Ylikoski J et al Pathophysiology of the Covid 19 – entry to the CNS through the nose. Acta Otolaryngol 2020;140(10):886-889". Flest nedladdningar görs i Europa (34%) följt av Asien (32%). Fachhochschule i Gelsenkirchen var den institution som nedladdade flest artiklar. Mest citerade artikeln var "Caversaccio M et al. Robotic cochlear implantation: surgical procedure and first clinical experience. Acta Otolaryngol 2017;137(4):447-454".

777 institutioner prenumererade på Acta Oto-Laryngologica under 2020, vilket är en liten minskning jämfört med åren 2016-2019. European Archives of Oto Rhino Laryngology var den tidskrift som hade flest citeringar från tidskriften Acta Oto-laryngologica.

Merparten av inskickade manus får ett första beslut inom en månad efter ankomst. 2020 erhöll Acta Oto-Laryngologica 925 inskickade manuskript, 21 % av dessa accepterades för publikation.

Svårigheten att attrahera reviewers kvarstår

§ 7. Biträdande redaktörens rapport. Redaktör Eva Munck-Wikland redogjorde för utvecklingen av Acta Oto-Laryngologica Case Reports under perioden 2020 till och med mars 2021.

En glädjande nyhet är att antalet nedladdningar under första perioden 2021 har ökat med 246% jämfört med motsvarande period 2020. Under 2020 nedladdades totalt 54471 artiklar. Europeiska nedladdningar ökade mest, från en andel på 21,7% till 50,4%. Mest nedladdade case report är "Bilateral second branchial cleft fistulae coexisting with bilateral pre-auricular fistulae: A rare case report". 39 manus inkom under 2020, varav Japan stod för en fjärdedel. Totalt utgavs 21 publikationer under 2020 att jämföra med 12 publikationer 2019.

Tid från ankomst till första beslut är längre jämfört med huvudtidskriften. Redaktören för Acta Oto-Laryngologica Case Reports skickar nu tillbaka manus med ett innehåll av dåligt språk till korresponderande författaren.

§ 8. Årsredovisning och revisionsberättelse. Handlingarna hade skickats med e-post till styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter före årsstämman. För detaljer hänvisas till årets resultatrapport och resultaträkning.

Skattmästaren Johan Wennerberg redogjorde för resultaträkningen 2020, och balans- och resultaträkningen fastfölldes. Rörelseintäkterna uppgick till 2732315 SEK. Resultaträkningen från 2020 visade att resultatet före skatt blev 46808 SEK, skatt 45904 SEK och ett resultat på 904 SEK. Royalty ökade från 2420271 SEK 2019 till 2732315 SEK 2020.

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 200101-201231 upprättad och signerad av revisor Victor Lindhall var också sänd med e-post före årsstämman till styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter.

§ 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsstämman beslutade enhälligt om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna förvaltningsperioden.

§ 10. Val av styrelsemedlemmar enligt bolagsordningen.

Årsstämman beslöt att välja Måns Magnusson och Eva Hammerlid för en ny treårsperiod, 2022-2024.

§ 11. Utseende av revisor.

Victor Lindhall Price Waterhouse Cooper utsågs till revisor.

§ 12. Fastställande av budget för 2021. Budget för 2020 är gjord och ej reviderad för 2021, skattmästaren Johan Wennerberg ser inga förutsägbara nya kostnader för 2021.

Arvodena lämnades utan uppräknig för 2021.

Bolagets firma tecknas av VD Sten Hellström och skattmästare Johan Wennerberg i förening samt av VD Sten Hellström i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 13. Fastställande av mötesdag bolagsstämma hösten 2021. Förslag 25 november. Datum fastställs senare under dagen i samband med Stiftelsens möte.

§ 14 Övriga frågor.

Frågor gällande AB's samarbete med förlaget och ett nytt avtal med förlaget diskuterades. Tre faktorer räknades upp som påverkar det fortsatta samarbetet: Stockholmskontoret är nedlagt, Maria Montzka flyttar till U.S.A. och det finns inte längre någon fysisk person från förlaget att konsultera i hela Skandinavien.

Det finns ett utkast till ett treårigt avtal med Taylor & Francis som ska ge huvudtidskriften 40 % royalty och Acta Oto-Laryngologica Case Reports 22 % royalty. Från AB finns en tvekan om avtalets tidsram. Föreslogs att en ökad satsning på omvärldsbevakning ska göras för att eventuellt finna nya lösningar för AB's framtid.

Årsstämman avslutades och VD tackade alla.

Protokoll fört av


Göran Laurell

Justeras

Sten Hellström

Eva Munck-Wikland