

AKTIEBOLAGET ACTA OTO-LARYNGOLOGICA

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

Protokoll fört 211125 vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Acta Oto-Laryngologica AB, organisationsnummer 556524-9637. Mötet hölls på Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, Stockholm.

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

Sten Hellström

Måns Magnusson

Matti Anniko

Eva Munck-Wikland

Johan Wennerberg

Göran Laurell

§ 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 och Matti Anniko.

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

§5. Verkställande direktörens rapport

Årsstämman hölls 210506 digitalt på grund av Covid-19 pandemin. Vid årsskiftet upphörde kollektivprenumerationen för Svensk ÖNH-förening. Främsta orsaken till detta återfinns i ändrade sök- och läsmönster för vetenskapliga artiklar hos föreningens medlemmar. ÖNH-tidskriften lämnade

under 2021 Taylor & Francis. Denna tidskrift trycks nu av Åtta.45 Tryckeri AB. VD beskrev en ansträngd relation mellan Acta Oto-Laryngologica och Taylor & Francis. Ett problem är avsaknad av en lokal kontaktperson på förlaget. Maria Montzka bor i U.S.A. Avtalet sades upp strax före årsskiftet 2020-2021. Ett nytt två-årigt avtal tecknades under våren 2021. Detta ger huvudtidskriften 40% royalty. Liksom tidigare betalar förlaget till AB Acta Oto-Laryngologica en garantisumma på 1825000 inom 60 dagar efter årsskiftet. Royalty höjdes även för Acta Oto-Laryngologica Case Reports från 20 till 22,5%. VD berättade vidare att Acta Orthopædica har lämnat Taylor & Francis för ett annat förlag.

Bolaget har en fortsatt stark ekonomi med ett resultat i paritet med 2020. Samarbetet med Svensk ÖNH-förening och dess nya ordförande Lovisa Farnebo är fortsatt gott. Hemsidan www.svenskonh.se kommer att uppdateras med mer information om tidskrifterna, bolaget och stiftelsen Acta Oto-Laryngologica. Ekonomikonsulten Urban Segerqvist fortsätter att utgöra en viktig del i hanteringen av bolagets ekonomi.

VD berömde de två redaktörerna, Matti Anniko och Eva Munck-Wikland

§6. Redaktör Matti Annikos rapport.

Redaktör Matti Anniko berättade om huvudtidskriftens utveckling under de första tio månaderna av 2021.

En glädjande information var att tidskriftens Impact Factor för 2020 ökat till 1,494 (5 år Impact Factor=1,624). 22% av insända manus skript accepterades under 2020. Mediantiden mellan ankomst av manus till första beslut var 25 dagar. Mest citeringar (33 stycken) har artikeln Otte et al Acta Otolaryngol 2020;140(12):1032-1035 Olfactory dysfunction in patients after recovering from Covid-19. Den mest nedladdade artikeln är Liu et al Acta Otolaryngol 2020;140(10):808-812 Current status on researches of Meniere's disease: a review, totalt 3321 nedladdningar.

Antalet nedladdningar fortsätter att öka, och redan nu överstiger nedladdningarna tidigare toppår 2020. Så här långt under 2021 har 156962 nedladdningar gjorts. Fördelat på kontinenter så har nedladdningar gjorts enligt följande: Europa (37,1%), Asien (31,3%) och Nordamerika (23,4%). De tre institutioner som svarat för störst antal nedladdningar är: 1) Korea Council for University Education 2) Peking University 3) University of Groningen.

Redaktör Matti Anniko berättade vidare om inflödet av manus. Flest manus 2020 har kommit från följande länder i fallande ordning: Kina, Turkiet, Japan, Sydkorea och U.S.A., vilket är samma länder som sände flest manus till tidskriften 2019. En trend är att antalet manus från Sverige minskar. Det noterades att cirka 25% av alla besök för att läsa artiklar från tidskriften görs med mobil varför Taylor & Francis utvecklat en app för detta, kallad eReader.

§7 Biträdande redaktör Eva Munck-Wiklands rapport

Redaktör Eva Munck-Wikland lämnade en mycket positiv rapport innehållande ett tydligt ökat intresse för tidskriften Acta Oto-Laryngologica Case Reports. Antalet nedladdningar under de tio första månaderna 2021 är 69734, vilket innebär en ökning på 110% jämfört med samma period 2020. En artikel har nedladdats hela 52368 gånger, Gong et al Acta Oto-Laryngologica Case Reports Vol 5:1 Bilateral second branchial cleft fistulae coexisting with bilateral pre-auricular fistulae: A rare case report. De tre institutioner som svarat för störst antal nedladdningar är 1) J&JPRD 2)

Universitetssjukhuset i Örebro 3) Folkandvårdens specialistklinik. Ser man till antalet nedladdningar per kontinent så dominerar Europa med 55,2% av alla nedladdningar. Såsom en tidskrift för fallbeskrivningar har tidskriften svårare att attrahera författare att citera tidskriftens artiklar.

Under årets första 10 månader har 34 manuskript inkommit till tidskriften vilket är i paritet med 2020, varav Japan utmärker sig med flest insända manuskript.

§8. Ekonomisk rapport med årsprognos.

Resultat- och balansrapport var delgivna styrelsemedlemmarna per epost före bolagsstämman. Skattmästare Johan Wennerberg föredrog utfall 2020 och prognos för 2021. Royalty 2020 uppgick till 2732315 SEK. Intäkter 2021 prognosticerades till 2626942 SEK. Beräknat på årets prognosticerade resultat kan bolaget dela ut 1780000 SEK till Stiftelsen Acta Oto Laryngologica att fördela i forskningsstipendier och resestipendier. En summering av intäkter och utgifter gav prognosen för årets resultat till 3431 SEK före skatt.

§9. Firmatecknare 2019

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

§10. Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades.

§12. Fastställande av mötesdag årsstämma våren 2021

Datum för årsstämman diskuterades och fastställdes senare samma dag till 220513 i samband med Stiftelsen Acta Oto-Laryngologicas möte.

Protokoll fört av


Göran Laurell

Justeras

Eva Munck-Wikland

Matti Anniko

