

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll - Årsmöte 21 mars 2023.pdf

Storlek: 128144 byte

Hashvärde SHA256:

3adf19b9b911f43a22e787d450c4c8002f471c009441c95f49cc0c416b8dba32

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

LYDIA HARALDSON

Signerat med BankID 2023-07-25 14:36 Ref: 49d30fb4-15b8-4296-8b77-ddef55a03d1b

Lars Michael Fors

Signerat med BankID 2023-07-31 08:37 Ref: 7afa4cae-b6a9-4d23-9d80-3c0a7e786dae

KRISTINA MARTINELLE

Signerat med BankID 2023-08-03 09:52 Ref: 5943186f-ef22-4589-8bf8-50846607c017

Datum	2023-03-21	14.00-15:00
Plats	På Länsstyrelsen i Uppsala län och digitalt via Skype	
Närvarande	Adriana Berbesi-Stenfelt, Uppsala kommun Cliff Sin Wai Lau, Enköpings kommun Jakob Bornegrim, Lantmäteriet Louise Tränk, Länsstyrelsen Oskar Bremer, Länsstyrelsen Robert Jansson, enskild medlem Lydia Haraldson, Uppsala kommun Omar Farook, stipendiat Mikael Carlsson, Roslagsvatten Erik Escalier, Ocellus Paul Padoan, Uppsala kommun Michael Fors, Håbo kommun Kristina Martinelle, U:a universitet, arkeologi Monica Beckholmen, enskild medlem Lena Krantz, Länsstyrelsen Alexei Saris, Tierps kommun Mathias Andersson, SKB Per Låås, Institutet för språk och folkminnen Lisa Åkerström, Håbo kommun	
		på distans
		på distans
		på distans
		på distans

1 § Öppnande av stämman

Louise hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2 § Utlysning av stämman

Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar, tillsammans med årsmöteshandlingar via mail den 24 februari och påminnelse den 15 mars. Årsstämman har även utlysts via föreningens hemsida.

Beslut

Stämman finner att föreningsstämman har utlysts stadgeenligt.

3 § Förteckning av närvarande medlemmar och eventuella fullmakter

Antal deltagare är 19 personer enligt ovan.

Det finns inga fullmakter som skall antecknas.

4 § Val av ordförande och sekreterare för stämman

Som ordförande föreslås Louise Tränk, Länsstyrelsen.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

Som sekreterare föreslås Lydia Haraldson, Uppsala kommun.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

5 § Val av två justeringsmän för stämman

Som justeringsmän/personer föreslås:

Kristina Martinelle, Uppsala universitet och Michael Fors, Håbo kommun.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

6 § Godkännande av dagordningen

Årsmötet gick igenom dagordningen för mötet.

Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordning,

7 § Verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2022

Louise redogjorde för verksamhetsberättelsen 2022 och Mathias Andersson redogjorde för balansräkningen och den ekonomiska redovisningen 2022.

8 § Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2022 upplästes av Paul Padoan och lades till handlingarna.

9 § Fastställande av bokslut och beslut om vinst och förlust

Beslut

Stämman fastställer bokslut och beslut om vinst. Beslutar om att vinsten läggs till löpande räkning.

10 § Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

11 § Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

12 § Val av ordförande i föreningen

Som *ordförande* i föreningen föreslås Louise Tränk – Sitter kvar på 1 år.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

13 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen

Som *ordinarie ledamöter* av styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Erik Escalier, OCELLUS – Kvarstår 1 år
 Jakob Bornegrim, Lantmäteriet – Nyval 2 år
 Oskar Bremer, Länsstyrelsen – Nyval 2 år
 Paul Padoan, Uppsala kommun – Nyval 2 år
 Michael Fors, Håbo kommun – Nyval 2 år

Som *suppleanter* till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Anders Larsolle, Sveriges Lantbruksuniversitet – Kvarstår 1 år
 Robert Jansson, student – Nyval 2 år

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

14 § Val av revisorer och revisorssuppleant

Som *revisorer* föreslår valberedningen följande:

Vaidutis Žutautas, Sweco – Kvarstår 1 år
 Vakant – Nyval 2 år

Som *revisorsuppleant* föreslår valberedningen följande:

Monica Beckholmen, enskild medlem – Nyval 2 år.

Beslut

Stämman bifaller förslaget och uppdrar till styrelsen att utse en ny revisor.

15 § Val av två personer till valberedningen

Stämman föreslår följande personer till valberedningen:

Vakant

Vakant

Beslut

Stämman uppdrar till styrelsen att hitta 2 nya valberedare.

16 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2023

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023 presenterades, och fastställdes.

Verksamhetsplanen:

Styrelsen presenterade bla förslag på teman för olika möten och workshops. Förslagen var framtagna i samarbete med medlemmarna från planeringsdagen den 9 januari.

Exempel på teman: drönaranvändning-/organisation, krisberedskap, historiska data, studiebesök: Enköpings kommun, MSB eller Rymdstyrelsen.

Budget:

Föreslagen budget ger ett överskott även i år. Pengar som sparas under året kan tex användas till ”längre” studieresa 2024.

Medlemsavgift:

Styrelsen föreslår en fortsatt sänkt medlemsavgift för 2023. Medlemsavgiften sänktes tillfälligt pga av pandemin, till 1000 kr för organisationsmedlemskap, och 0 kr för personligt medlemskap.

Beslut

Stämman godkänner förslaget med en sänkt årsavgift även i år, till 1000 kr/år - budgeten korrigeras med motsvarande.

17 § Övriga frågor

Inga övriga frågor under mötet.

18 § Avslutande av stämman

Louise tackar alla som deltagit och avslutar stämman.

Därefter inbjöds alla medlemmar att vara med på följande föredrag:

- Föredrag av Omar Farook, kulturgeografiskt examensarbete
- SGU presenterar sitt arbetemed genomförandeförordningen för särskilt värdefulla dataset och tillhandahållandet av dessa.
- Jakob Bornegrim, Lantmäteriet berättar om arbetet med genomförandeförordningen utifrån Lantmäteriets perspektiv.

Justeras:

Lydia Haraldson
Mötessekreterare

Kristina Martinelle
Justeringsperson

Michael Fors
Justeringsperson

Bilagor som läggs till detta protokoll:

Kallelse
Dagordning
Närvarolista
Verksamhetsberättelse 2022
Resultat och balansräkning 2022
Revisionsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Förslag till budget 2023