

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 23 mars 2022.pdf

Storlek: 694132 byte

Hashvärde SHA256:

c3d3cfd2ad7f4a7cb949d950498ad1f92f9a8b853a00c608bacec7a455e0d006

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

KRISTINE JÄRLING

Signerat med BankID 2023-01-09 08:29 Ref: e453c8e3-971f-4c5e-8a68-bea64ffd8ad3

Sin Wai Lau

Signerat med BankID 2023-01-09 08:39 Ref: ccde333c-9f36-4ad6-ac1b-23f2fc2816c3

LYDIA HARALDSON

Signerat med BankID 2023-01-09 11:09 Ref: 4d09bd18-7ffb-41d0-bde1-5166d534c799

Datum	2022-03-23	14.30-15.30
Plats	På Länsstyrelsen i Uppsala län och digitalt via Google Meet	
Närvarande	Louise Tränk, Länsstyrelsen Sven Vasseur, Lantmäteriet Cliff Sin Wai Lau, Enköpings kommun Adriana Berbesi-Stenfelt, Uppsala kommun Per Låås, Institutet för språk och folkminnen Vaidutis Zutautas, Sweco Lydia Haraldson, Uppsala kommun Paul Padoan, Uppsala kommun Ulrika Hagblom, Uppsala kommun Anders Lassi, Uppsala kommun Kristina Martinelle, SGU Anja Rautenberg, Länsstyrelsen Uppsala Lena Krantz, Länsstyrelsen Uppsala Kristine Järning, Heby Kommun På distans: René Escalier Jaimes, Ocellus Mathias Andersson, SKB Carolin Landström, SGU Rosanna Grytsan, enskild medlem Michael Johansson, Uppsala kommun Mikael Karlsson, Uppsala vatten	

1 § Stämmans öppnande

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 GIS-föreningens hemsida.

Beslut

Stämman finner att föreningsstämman har utlysts stadgeenligt.

3 § Förteckning av närvarande medlemmar och eventuella fullmakter

GIS i Uppsala Län

Postadress Lydia Haraldson
c/o Uppsala kommun
KLK-IT, GIS-enheten
753 21 Uppsala

Tel sekr: 018-727 46 88
Tel ordf: 010-223 34 35
E-post: info@gisiuppsalalan.se

Org.nr: 81 76 05-1459
PG: 481 41 85-7

Besök oss gärna på webben
www.GISiUppsalalan.se

Antal deltagare är 20 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 föreslås: Kristine Järling, Heby kommun och Cliff Sin Wai Lau, Enköpings kommun

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

6 § Godkännande av dagordningen

Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordning, efter ändring av årtal till 2021 för punkt 7, och till 2022 punkt 16.

7 § Verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2021

Louise redogjorde för verksamhetsberättelsen 2021 och Mathias Andersson redogjorde för balansräkningen och den ekonomiska redovisningen 2021.

8 § Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021 upplästes av Mathias Andersson och lades till handlingarna.

9 § Fastställande av bokslut och beslut om vinst och förlust

Beslut

Stämman fastställer bokslut och beslut om vinst.

10 § Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

11 § Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

12 § Val av ordförande i föreningen

Som *ordförande* i föreningen föreslås Louise Tränk, Länsstyrelsen i Uppsala län – Omval 2 år

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

13 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen

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

Sven Vasseur, Lantmäteriet – Kvarstår 1 år
 Adriana Berbesi-Stenfelt, Uppsala kommun – Kvarstår 1 år
 Mathias Andersson, SKB – Kvarstår 1 år
 Erik Escalier, OCELLUS – Nyval 2 år
 Lydia Haraldson, Uppsala kommun – Kvarstår 1 år

Som *suppleanter* till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Anders Larsolle, Sveriges Lantbruksuniversitet – Omval 2 år
 Cliff Sin Wai Lau, Enköpings kommun – Kvarstår 1 år

Flera i styrelsen har bytt arbetsplats under året.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

14 § Val av revisor och revisorssuppleant

Som *revisorer* föreslår valberedningen följande:

Vaidutis Žutautas, Sweco – Nyval 2 år
 Paul Padoan, Uppsala kommun – Kvarstår 1 år

Som *revisorsuppleant* föreslår valberedningen följande:
 Örjan Mattsson, Uppsala kommun – Kvarstår 1 år.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

15 § Val av två personer till valberedningen

Stämman föreslår följande personer till valberedningen:

Rosanna Grytsan, enskild medlem
 Kicki Martinelle, SGU

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

16 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2022

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022 presenterades.

Verksamhetsplanen:

Styrelsen presenterade även förslag på möten i olika form under kommande år, tex aw med något tema i början av juni, studiebesök Östhammar i början av hösten och planeringsdag med julbord i december.

Budget:

Föreslagen budget ger ett överskott även i år. Pengar som sparas under året kan användas till längre studieresa 2023.

Medlemsavgift:

Styrelsen föreslår en fortsatt sänkt medlemsavgift för 2022, pga av pandemin, till 1000 kr för organisationsmedlemskap, och 0 kr för personligt medlemskap.

Beslut

Stämman godkänner förslaget med en sänkt årsavgift 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 föredrag om FME Desktop och Server i Uppsala kommun, som presenterades av Stina-Kajsa Andersson, civilingenjör GIS IT Stab, Uppsala kommun.

Justeras:

Lydia Haraldson
Mötessekreterare

Kristine Järling
Justeringsman

Cliff Sin Wai Lau
Justeringsman

Bilagor som läggs till detta protokoll:

Kallelse
Dagordning
Närvarolista
Verksamhetsberättelse 2021
Resultat och balansräkning 2021
Revisionsberättelse 2021
Verksamhetsplan 2022
Förslag till budget 2022