GIS Uppsala län

ÄRENDE
Protokoll från årsstämma 2018

Datum	2018-03-15
Plats	SGU, Uppsala
Närvarande	Kristina Martinelle, SGU Monica Beckholmen Karin Ericsson Erik Borén Per Låås, ISOF Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun Anders Larsolle, SLU Helena Ringmar, Giskvalitet AB Sven Vasseur, Lantmäteriet Tord Engström, Uppsala kyrkogårdar

1 § Stämmans öppnande

Kristina Martinelle hälsar alla välkomna och förklarar årets stämma öppnad.

2 § Utlysning av stämman.

Kallelse skickades ut med e-post den 18 februari 2017 och stämman har aviserats närmare ett år på hemsidan. Handlingarna har funnits tillgängliga på hemsidan sedan 5 mars.

Beslut
Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

3 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 10 personer enligt ovan.
Inga fullmakter föreligger som skall förtecknas.

4 § Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Som ordförande föreslås Kristina Martinelle, SGU.

Beslut
Stämman bifaller förslaget.

Som sekreterare föreslås Monica Beckholmen, enskild medlem.

Beslut
Stämman bifaller förslaget.

5 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän föreslås Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun och Per Låås, Institutet för Språk Och Folkminnen.

Per Låås

GIS i Uppsala Län
Postadress c/o Kristina Martinelle
SGU
Box 670
751 28 UPPSALA
Tel ordf: 018 – 17 90 71
E-post ordf: Kristina.Martinelle@sgu.se
Org.nr: 81 76 05-1459
PG: 481 41 85-7

Beslut
Stämman bifaller förslagen.

6 § Godkännande av dagordning.

Beslut
Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017 samt den ekonomiska redovisningen återges i kort resumé av Kristina Martinelle, Monica Beckholmen och Tord Engström. En textrad med summa efterlyses i den ekonomiska redogörelsen för inkomsterna från Internationella GIS-dagen för att få ihop summan för Inkomster.

Beslut
Stämman godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen och lägger dem till handlingarna.

8 § Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017 uppläses Av Tord Engström och läggs till handlingarna.

9 § Fastställande av bokslut och beslut om vinst/förlust

Bokslutet fastställs och förlusten på 10 490:50- tas på löpande räkning.

10 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.

Beslut
Stämman bifaller förslaget.

11 § Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.

12 § Val av ordförande i föreningen.

Som ordförande i föreningen föreslås Kristina Martinelle, SGU, omval på två år.

Beslut
Stämman bifaller förslaget.

13 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.

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

Omval på två år av Monica Beckholmen, enskild medlem
Nyval på två år av efterträdare till Susana Högberg González, Länsstyrelsen i Uppsala län, vakant tills person tillsatts.
Sven Vasseur, Lantmäteriet, kvarstår ett år på sitt mandat.
Jenny Ampiala, Tierps kommun, kvarstår ett år på sitt mandat.
Mathias Andersson, Bjerking AB, kvarstår ett år på sitt mandat.

Som *suppleanter* till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Fyllnadsval efter Anton Willersten, Uppsala kommun, på ett år av Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun
Nyval av på två år av Anders Larsolle, SLU

SKA

Per Lärs

Ställs fråga om Anton Willersten, Uppsala kommun, har avgått. Uppdras åt styrelsen att vid behov godkänna fyllnadsvalet efter Anton efter klargörande vem som under året representerar Uppsala kommun.

Beslut
Stämman bifaller förslagen.

14 § Val av revisorer och revisorssuppleant.

Som revisorer föreslår valberedningen följande:

Omval på två år av Per Lindblad, Enköpings kommun
Tord Engström, Uppsala kyrkogårdar, kvarstår ett år på sitt mandat.

Kent Romppala, KartLogik AB, kvarstår ett år på sitt mandat som revisorssuppleant.

Beslut
Stämman bifaller förslagen.

15 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande personer till valberedning:

Karin Ericsson, enskild medlem, sammankallande.
Tobias Viberg, Enköpings kommun.

Beslut
Stämman bifaller förslagen.

16 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2017.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018 föredras. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 1200 kr för organisationsmedlemskap och 0 kr för medlemskap för enskild person.

Beslut
Stämman godkänner förslagen med en korrigering av siffran för ingående kapital i budgeten.

18 § Övriga frågor

Inga frågor att behandla.

19 § Mötets avslutande

Kristina Martinelle tackar de närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Justeras:

Monica Beckholmen	Stina-Kajsa Andersson	Per Låås
Mötessekreterare	Justeringsman	Justeringsman

Stämmoförhandlingar följdes av ett After Work med föredrag och presentation av drönare från Bjerking AB och föredrag och utdelande av 2016 års GIS-stipendium till Tom Fledderus.

Per Låås

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

- Kallelse
- Dagordning
- Närvarolista
- Verksamhetsberättelse 2017
- Resultat- och balansräkning 2017
- Revisionsberättelse 2017
- Verksamhetsplan 2018
- Förslag till budget 2018
- Stipendiediplom för 2016

Per Lars