



ÄRENDE

Protokoll från årstämma 2003

Datum 2001-03-27
Plats Joar blå, Enköping
Närvarande 15 medlemmar enligt bilaga.

I ordförande Ewa Qvist hälsar alla välkomna till årstämma 2003 och förklarar stämman för öppen.

1 § Utlysning av stämman.

Fråga om föreningsstämman har utlyst stadgeenligt.

Beslut

Mötet finner att stämman har utlyst stadgeenligt.

2 § Förteckning av fullmakter.

Antal deltagare är 16 st personer enligt deltagarförteckning, bilaga 1.
 Inga fullmakter föreligger som skall förtecknas.

3 § Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Som ordförande föreslås Ewa Qvist, Lantmäteriet.

Beslut

Mötet bifaller förslagen.

4 § Val av sekreterare för stämman.

Som sekreterare föreslås Kennet Fredriksson, Bjerking AB.

Beslut

Mötet bifaller förslagen.

5 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän föreslås Rune Haulin, Lantmäteriet och Fredrik Meurman, Länsstyrelsen Uppsala län.

Beslut

Mötet bifaller förslagen.

6 § Godkännande av dagordning.

Beslut

Mötet bifaller föreslagen dagordningen.

7 § Verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2002 uppläses av sekreteraren Kennet Fredriksson.

Beslut

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.

8 § Ekonomisk redovisning.

Den ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2002 uppläses av Mats Eriksson, Länsstyrelsen Uppsala län.

Beslut

Mötet godkänner den ekonomiska redovisningen.

9 § Revisorns rapport.

Revisorns rapport uppläses av Rune Haulin, Uppsala kommun.

10 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisor rune Haulin föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2001.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

11 § Fastställande av ändringar i föreningens stadgar.

Styrelsen föreslår följande ändring i förenings stadgar.

9§ Första stycket ändras till följande lydelse:

”Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter samt en suppleant.”

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

12 § Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

Styrelsen förslår att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleanter.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

13 § Val av ordförande i föreningen.

Valberedningen föreslår omval på två år av Ewa Qvist.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

14 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.

Som övriga ledamöter av styrelsen föreslår valberedningen följande personer alla väljs på ett år:

Omval av Kennet Fredriksson, Bjerking AB.
Omval av Stig Roslund, Enköpings kommun.
Omval av Mats Eriksson, Länstyrelsen Uppsala.
Nyval av Stefan Svanström, Tierps kommun.
Nyval Gerard Bax, Uppsala universitet.

Valberedningen föreslår följande personer som suppleanter:

Omval av Åke Jennehag, Uppsala kommun

Beslut

Mötet bifaller förslagen.

15 § Val av revisor.

Valberedningen föreslår följande revisorer:

Omval av Stig Sahlén, Uppsala kommun.
Omval av Rune Haulin, Lantmäteriet.

Beslut

Mötet bifaller förslagen.

16 § Val av revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår följande revisorssuppleant:

Omval av Lennart Andersson, Björklinge Energi.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

17 § Val av valberedning

Mötet föreslår följande personer till valberedning:

Nyval av Göran Hammer, Uppsala universitet.
Nyval av Lydia Haraldson, Uppsala kommun.

Beslut

Mötet bifaller förslagen.

18 § Fastställande av medlemsavgift.

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 1000 kr per år.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

19 § Eventuella styrelsearvoden.

Styrelsen föreslår att styrelseledamöter kostnadsfritt skall få delta i föreningens arrangemang och inga övriga arvoden skall utgå till styrelsen.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

20 § Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

Förslag till verksamhetsplan och förslag till budget för verksamhetsåret 2003 upplästes av Ewa Qvist.

Beslut

Mötet bifaller verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2003.

21 § Förslag till stipendium.

Förslag till stipendium upplästes av Stig Roslund.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

22 § Övriga frågor.

Inga övriga frågor väcktes under stämman.

Justeras

Uppsala den 2003-04-11

Kennet Fredriksson
Sekreterare

Rune Haulin
Justeringsman

Fredrik Meurman
Justeringsman