



## ÄRENDE

### Protokoll från årstämma 2004

**Datum** 2004-03-23  
**Plats** Ekonomium, Uppsala  
**Närvarande** 17 medlemmar enligt bifogad förteckning.

I ordförande Ewa Qvist frånvaro hälsar Göran Hammer alla välkomna.

#### 1 § Utlysning av stämman.

Kennet Fredriksson meddelar att e-mail med kallelse till årstämma 2004 skickades den 26 februari 2004 till medlemmarnas kontaktpersoner. Sex stycken e-mail kom i retur och dessa medlemmar erhöll kallelsen via ordinarie postgång.

*Beslut*

Mötet finner att stämman har utlyst stadgeenligt.

#### 2 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 17 st personer enligt deltagarförteckning.  
 Inga fullmakter föreligger som skall förtecknas.

#### 3 § Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Som ordförande föreslås Göran Hammer, Uppsala Universitet.

*Beslut*

Mötet bifaller förslaget.

#### 4 § Val av sekreterare för stämman.

Som sekreterare föreslås Kennet Fredriksson, Bjerking AB.

*Beslut*

Mötet bifaller förslaget.

#### 5 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän föreslås Lydia Haraldson, Uppsala kommun och Stig Roslund Enköpings kommun.

*Beslut*

Mötet bifaller förslagen.

#### 6 § Godkännande av dagordning.

*Beslut*

Mötet bifaller föreslagen dagordningen.

## **7 § Verksamhetsberättelse.**

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2003 uppläses av sekreteraren Kennet Fredriksson, Bjerking AB.

*Beslut*

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.

## **8 § Ekonomisk redovisning.**

Den ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2003 uppläses av Kennet Fredriksson, Bjerking AB.

*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 2003.

*Beslut*

Mötet bifaller förslaget.

## **11 § Fastställande av ändringar i föreningens stadgar.**

Styrelsen föreslår följande ändring i förenings stadgar.

Stadgarnas 9 § ändras till följande lydelse i första stycket:

”Mandatperioden är två år för ordförande och övriga ledamöter av styrelsen. Ledamöterna skall väljas med saxade mandat.”

*Beslut*

Mötet bifaller förslaget.

## **12 § Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2004**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

*Beslut*

Mötet bifaller förslaget.

## **13 § Fastställande av medlemsavgift.**

Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift på 1000 kr per år.

*Beslut*

Mötet bifaller förslaget.

## **14 § Eventuella styrelsearvoden.**

Styrelsen föreslår att inga styrelsearvoden skall utgå.

Styrkta resekostnader i samband med styrelsemöten skall ersättas med den faktiska kostnaden.

*Beslut*

Mötet bifaller förslaget med följande ändring:

Styrelsen beslutar själv om ersättning för faktiska resekostnader i samband med styrelsemöten och möten med övriga GIS-föreningar.

## **15 § Inkomna motioner.**

Inga inkomna motioner har inkommit till årsstämman.

## **16 § Föreningens deltagande vid planering av Internationella GIS-dagen.**

Stefan Svanström informerar om Internationella GIS-dagen i allmänhet samt om hur planeringen av har varit organiserad vid de två tillfällena som Internationella GIS-dagan har arrangerats i Uppsala.

Nästa tillfälle för den Internationella GIS-dagen är den 17 november 2004.

Fredrik Meurman föreslår att föreningen skall delta vid Internationella GIS-dagen som sådan kommer att anordnas i Uppsala län.

*Beslut*

Mötet bifaller förslaget.

## **17 § Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2004.**

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2004 uppläses av Kennet Fredriksson, Bjerking AB.

*Beslut*

Mötet bifaller föreslagen verksamhetsplan och budget.

## **18 § Val av ordförande i föreningen.**

Valberedningen föreslår nyval på två år av Fredrik Meurman, Länsstyrelsen Uppsala Län.

*Beslut*

Mötet bifaller förslaget.

## **19 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.**

Som övriga ledamöter av styrelsen föreslår valberedningen följande:

Omval på två år av Kennet Fredriksson, Bjerking AB.

Omval på två år av Stefan Svanström, Tierps kommun.

Nyval på ett år av Göran Adelsköld, SLU.

Nyval på ett år av Nina Eriksson, Enköpings kommun.

Nyval på ett år av Lars Envall, Lantmäteriet Västerås.

Som suppleant av styrelsen föreslår valberedningen följande:

Nyval på två år av Erik Fransson, KSK Uppsala kommun.

*Beslut*

Mötet bifaller förslagen.

## **20 § Val av revisor.**

Som revisorer föreslår valberedningen följande:

Omval av Stig Sahlén, Uppsala kommun.

Omval av Rune Haulin.

*Beslut*

Mötet bifaller förslagen.

## **21 § Val av revisorssuppleant.**

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Omval av Lennart Andersson, Björklinge Energi.

*Beslut*

Mötet bifaller förslaget.

## **22 § Val av valberedning**

Mötet föreslår följande personer till valberedning:

Nyval av Mats Eriksson, Knivsta kommun.

Nyval av Stig Roslund, Enköpings kommun.

*Beslut*

Mötet bifaller förslagen.

## **23 § Övriga frågor.**

Inga övriga frågor väcktes under stämman.

## **24 § Utdelning av utmärkelsen "Årets GIS-are".**

Utmärkelsen "Årets GIS-are" tilldelades i år Erik Lundborg, Länsstyrelsen, Uppsala län med följande motivering.

"För att med glädje och inspiration tagit sig an utbildning inom StrateGIS, vilket har uppskattas av såväl deltagare som kolleger, erhåller Erik Lundborg denna utmärkelse."

## **Avtackning**

Mötet avslutades med avtackning av följande styrelseledamöter.

Stig Roslund, Enköpings kommun.

Mats Eriksson, Knivsta kommun.

Gerhard Bax, GeoCentrum.

Då avgående ordförande Ewa Qvist ej kunde delta vid årsstämman kommer hon att avtackas vid ett kommande styrelsesammanträde.

---

Justeras

Kennet Fredriksson  
Sekreterare

Lydia Haraldsson  
Justeringsman

Stig Roslund  
Justeringsman