



ÄRENDE

Protokoll från årstämma 2005

Datum 2005-03-14
Plats SGU:s hörsal, Uppsala
Närvarande 14 medlemmar enligt bifogad förteckning.

Harald Agrell, SGU hälsar GIS i Uppsala län välkomna till SGU.

1 § Utlysning av stämman.

Kennet Fredriksson meddelar att e-mail har skall ha gått ut den 21 februari men en del medlemmar kan ha fått sin kallelse via mail först den 22 februari.

Beslut

Trots att vissa medlemmar kan ha fått en kallelse en dag försenat finner mötet att stämman har utlysts stadgeenligt.

2 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 14 st personer enligt deltagarförteckning.
 Inga fullmakter föreligger som skall förtecknas.

3 § Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Som ordförande föreslås Nina Eriksson, Enköpings kommun.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

4 § Val av sekreterare för stämman.

Som sekreterare föreslås Kennet Fredriksson, Eskilstuna kommun.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

5 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän föreslås Lydia Haraldson, Uppsala kommun och Jonas Lind Bjerking AB.

Beslut

Mötet bifaller förslagen.

6 § Godkännande av dagordning.

Beslut

Mötet bifaller föreslagen dagordningen.

7 § Verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2004 uppläses av Kennet Fredriksson, Eskilstuna kommun.

Beslut

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.

8 § Ekonomisk redovisning.

Den ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2004 uppläses av Kennet Fredriksson, Eskilstuna kommun.

Beslut

Mötet godkänner den ekonomiska redovisningen.

9 § Revisorns rapport.

Revisorns rapport för verksamhetsåret 2004 uppläses av Stig Sahlén, Uppsala kommun.

Efter påpekande från Jonas Lind, Bjerking AB justeras årtalet i revisionsberättelsen till 2004.

10 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisor Stig Sahlin föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2004.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

11 § Fastställande av medlemsavgift.

Styrelsen föreslår 1000 kr för organisationsmedlemskap och 200 kr för särskilt medlemskap för enskild person.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

12 § Fastställande av eventuella styrelsearvodet.

Styrelsen föreslår att reseersättning kan utbetalas för resor i samband med styrelsemöten och möten med övriga föreningar.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

13 § Inkomna motioner.

En inkommen motion daterad 2005-02-24 från Stig Roslund, Enköpings kommun har kommit in till styrelsen. Motionen har följande lydelse, uppläst av Kennet Fredriksson.

”Valberedningen föreslår att styrelsen för verksamhetsåret 2005 skall bestå av 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

Behöver stadgarnas 9§ ändras för att genomföra ovanstående, föreslår valberedningen detta.”

Beslut

Mötet bifaller motionen.

14 § Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2004.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2005 uppläses av Kennet Fredriksson, Eskilstuna kommun.

Beslut

Mötet bifaller föreslagen verksamhetsplan och budget.

15 § Val av ordförande i föreningen.

Fredrik Meurman, Länsstyrelsen Uppsala län kvarstår ett år till på sitt mandat.

16 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.

Som övriga ledamöter av styrelsen föreslår valberedningen följande:

Kennet Fredriksson Eskilstuna kommun och Stefan Svanström Tierps kommun kvarstår ett år till på sina mandat.

Omval på två år av Göran Adelsköld, SLU.

Omval på två år av Nina Eriksson, Enköpings kommun.

Omval på två år av Lars Envall, Lantmäteriet Västerås.

Som suppleant av styrelsen föreslår valberedningen följande:

Erik Fransson, Uppsala kommun kvarstår ett år till på sitt mandat.

Nyval på två år av Jonas Lundin, Enköpings kommun.

Beslut

Mötet bifaller förslagen.

17 § Val av revisor.

Som revisorer föreslår valberedningen följande:

Omval på ett år av Stig Sahlén, Uppsala kommun.

Omval på ett år av Rune Haulin.

Beslut

Mötet bifaller förslagen.

18 § Val av revisorssuppleant.

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Omval av Lennart Andersson, Björklinge Energi.

Beslut

Mötet bifaller förslaget.

19 § Val av valberedning

Mötet föreslår följande personer till valberedning:

Omval på ett år av Mats Eriksson, Knivsta kommun.

Omval på ett år av Stig Roslund, Enköpings kommun.

Beslut

Mötet bifaller förslagen.

20 § Övriga frågor.

Kajsa Hult väcker frågan om att inför nästa års årsstämma skall valberedningen även föreslå en ny valberedning.

Beslut

Mötet beslutar att styrelsen skall beakta denna fråga inför nästa årsstämma.

21 § Utdelning av utmärkelsen "Årets GIS-are".

Utmärkelsen "Årets GIS-are" tilldelades i år Anders Larsson, Uppsala kommun med följande motivering.

"För sina insatser inom GIS-området i Uppsala kommun vill föreningen GIS i Uppsala län med denna utmärkelse framförallt lyfta fram Anders Larssons goda exempel på en praktisk integration av ett ärendehanteringssystem och ett GIS-system."

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

Verksamhetsberättelse 2004

Resultaträkning 2004

Verksamhetsplan 2005

Förslag till budget 2005

Revisionsberättelse 2004

Motion från Stig Roslund, Enköpings kommun

Deltagarförteckning

Justeras

Kennet Fredriksson
Sekreterare

Lydia Haraldsson
Justeringsman

Jonas Lind
Justeringsman