



## ÄRENDE

### Protokoll från årsstämma 2006

**Datum** 2006-03-28  
**Plats** Sal B Undervisningshuset SLU, Uppsala  
**Närvarande** 12 medlemmar enligt bifogad förteckning.

Fredrik Meurman hälsar välkomna till årets årsstämma.

#### 1 § Utlysning av stämman.

Lars Envall meddelar att utskick med kallelse har gått ut med mail den 23 februari 2006.

*Beslut*

Stämman finner att kallelse till årsstämma har skett stadseenligt.

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

Antal deltagare är 12 st personer enligt deltagarförteckning, biläggs protokollet. Inga fullmakter föreligger som skall förtecknas.

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

Som ordförande föreslås Fredrik Meurman, Länsstyrelsen i Uppsala län.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

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

Som sekreterare föreslås Kennet Fredriksson, Eskilstuna kommun.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

#### 5 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän föreslås Åke Bendz, Uppsala kommun och Jonas Lind, Bjerking AB.

*Beslut*

Stämman bifaller förslagen.

#### 6 § Godkännande av dagordning.

*Beslut*

Stämman bifaller föreslagen dagordningen.

### **7 § Verksamhetsberättelse.**

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2005 uppläses av Lars Envall, Lantmäteriet.

*Beslut*

Stämman godkänner verksamhetsberättelsen.

### **8 § Ekonomisk redovisning.**

Den ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2005 uppläses av Lars Envall, Lantmäteriet.

*Beslut*

Stämman godkänner den ekonomiska redovisningen.

### **9 § Revisorns rapport.**

Revisorns rapport för verksamhetsåret 2005 uppläses av Lars Envall, Lantmäteriet.

### **10 § Styrelsens ansvarsfrihet.**

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2004.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

### **11 § Fastställande av medlemsavgift.**

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

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

### **12 § Fastställande av eventuella styrelsearvoden.**

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

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

### **13 § Inkomna motioner.**

Inga motioner har lämnats in till styrelsen.

### **14 § Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2006.**

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2006 uppläses av Kennet Fredriksson, Eskilstuna kommun.

*Beslut*

Stämman bifaller föreslagen verksamhetsplan och budget.

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

Valberedning föreslår omval på två av Fredrik Meurman, Länsstyrelsen Uppsala län.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

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

Som övriga ledamöter av styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Omval på två år av Stefan Svanström, Tierps kommun.

Nyval på två år av Erik Fransson, Uppsala kommun.

Göran Adelsköld SLU kvarstår ett år på sitt mandat.

Nina Eriksson, Enköpings kommun kvarstår ett år på sitt mandat.

Lars Envall, Lantmäteriet Västerås kvarstår ett år på sitt mandat.

Som suppleanter till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Nyval på två år av Åsa Brun, Håbo kommun.

Jonas Lundin, Enköpings kommun kvarstår ett år på sitt mandat.

*Beslut*

Stämman 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*

Stämman bifaller förslagen.

## **18 § Val av revisorssuppleant.**

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Omval av Lennart Andersson, Björklinge Energi.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

## **19 § Val av valberedning**

Stämman föreslår följande personer till valberedning:

Omval på ett år av Mats Eriksson, Knivsta kommun.

Omval på ett år av Stig Roslund, Enköpings kommun.

*Beslut*

Stämman bifaller förslagen.

## **20 § Statut till stipendium för GIS inom grundskola och gymnasium**

Förslag till statut uppläses av Lars Envall, Lantmäteriet.

Följande frågor och synpunkter framkom:

- Fråga från Jonas Lind, Bjerking AB om stipendiet enbart gäller för skolor inom Uppsala län.  
Svar från Fredrik Meurman. Styrelsen ej har tagit ställning till en geografisk begränsning. Fredrik anser dock att det kan vara befogat att det framgår av statuten att stipendiet avser skolor inom Uppsala län.

Nytt Förslag: Fredrik föreslår därför att det förs in en skrivning om geografisk begränsning till Uppsala län i statuten.

- Fråga från Åke Bendz om senareläggning av ansökningstiden för att lärare skall hinna med att ansöka om stipendium.  
En kommentar från en delegat (Ulf Sjöström Uppsala kommun?) är att lärarna påbörjar höstterminens planering redan under sommaren varför angiven ansökningstid 2006-10-31 torde vara tillräcklig.

Nytt förslag: Fredrik Meurman föreslår att inga ändringar av ansökningstiden skall ske.

*Beslut*

Stämman godkänner uppläst statut med ändringar enligt de nya förslag som framkommit under stämman.

## **21 § Övriga frågor**

### **1. Föreningens logotyp**

Stefan Svanström redovisar förslag till ny logotyp för föreningen.

- Fråga från Åke Bendz om länskonturen i logotypen syns vid utskrift.  
Svar från Stefan Svanström är länskonturen framgår vid utskrift.
- Fråga från Åke Bendz om inte Heby kommun inte skall ingå i logotypens kartbild.  
Svar från Fredrik Meurman att Heby kommun infogas i logotypen efter den 1 januari 2007.

*Beslut*

Stämman godkänner redovisat förslag till ny logotyp.

## **22 § Utdelning av utmärkelsen "Årets GIS-are"**

Utmärkelsen "Årets GIS-are" tilldelades i år Göran Hammer, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet med följande motivering:

"För att under många år med smittande entusiasm verkat för användningen av GIS inom olika discipliner inom universitetet, men även i omvärlden genom att etablera samverkan och att lokalt manifesteras den årliga internationella GIS-dagen."

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

Dagordning  
Verksamhetsberättelse 2005  
Resultaträkning 2005  
Verksamhetsplan 2006  
Förslag till budget 2006  
Revisionsberättelse 2005  
Deltagarförteckning  
Förslag till statut till stipendium

---

Justeras

Kennet Fredriksson  
Sekreterare

Åke Bendz  
Justeringsman

Jonas Lind  
Justeringsman