

Datum 2007-03-29
Plats Lokal Nyfiket, Länsstyrelsen, Uppsala
Närvarande 6 medlemmar enligt bifogad förteckning.

Fredrik Meurman hälsar alla välkomna till årets stämma.

1 § Utlysning av stämman.

Fredrik Meurman meddelar att kallelse har skickats med e-post den 9 mars 2007.

Beslut

Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

2 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 6 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.

Som sekreterare föreslås Göran Adelsköld, SLU.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

4 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän föreslås Jonas Lundin och Stig Roslund, Enköpings kommun.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

5 § Godkännande av dagordning.

Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordningen.

6 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2006 föredras av Fredrik Meurman.

Beslut

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

7 § Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2006 uppläses av Anton Willersten, Uppsala kommun. Berättelsen läggs till handlingarna.

8 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2006.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

9 § Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2007.

Beslut

Stämman bifaller förslaget om sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

10 § Val av ordförande i föreningen.

Fredrik Meurman, Länsstyrelsen Uppsala län, är vald på två år vid årsstämman 2006.

11 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.

Som övriga ledamöter av styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Omval på två år av Nina Eriksson, Enköpings kommun.

Omval på två år av Lars Envall, Lantmäteriet Västerås.

Nyval på två år av Jonas Lundin, Enköpings kommun.

Nyval på två år av Anton Willersten, Uppsala kommun.

Stefan Svanström, Tierps kommun kvarstår ett år på sitt mandat.

Som suppleanter till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Nyval på två år av Jonas Lind, Bjerking AB.

Åsa Brun, Håbo kommun kvarstår ett år på sitt mandat.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

12 § Val av revisorer och revisorssuppleant.

Som revisorer föreslår valberedningen följande:

Omval på ett år av Stig Sahlén, Uppsala kommun.

Omval på ett år av Rune Haulin, Uppsala.

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Omval av Lennart Andersson, Björklinge Energi.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

13 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande person till valberedning:

Nyval på ett år av Göran Adelsköld, SLU.

Valberedningen föreslår själv ytterligare en person från en organisationsmedlem att ingå i valberedningen och anmäler vem det är till styrelsen.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

14 § Fastställande av eventuella styrelsearvoden.

Styrelsen förslår att reseersättning kan utbetalas för resor i samband med styrelsemöten och möten med andra GIS-föreningar. Inga styrelsearvoden utgår.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

15 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2007.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2007 föredrogs av Fredrik Meurman, Länsstyrelsen. Styrelsen föreslår oförändrat 1000 kr för organisationsmedlemskap och 200 kr för medlemskap för enskild person.

Beslut

Stämman godkänner föreslagen.

16 § Inkomna motioner.

Inga motioner har lämnats in till styrelsen.

17 § Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

Fredrik Meurman tackar de närvarande och förklarar årstämman avslutad.

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2006
Resultaträkning 2006
Revisionsberättelse 2006
Verksamhetsplan 2007
Förslag till budget 2007
Deltagarförteckning

Justeras:

Göran Adelsköld
Mötessekreterare

Jonas Lundin
Justeringsman

Stig Roslund
Justeringsman