
Datum	2008-03-31
Plats	Sessionssalen, Länsstyrelsen, Uppsala
Närvarande	Fredrik Meurman Anton Willersten Jonas Lind Lars Envall Göran Adelsköld Henrik Lundqvist Åke Bendz

Fredrik Meurman hälsar alla välkomna till årets stämma.

1 § Utlysning av stämman.

Lars Envall meddelar att kallelse har skickats med e-post den 7 mars 2008.

Beslut

Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

2 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 7 st personer enligt ovan.
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 Lars Envall, Lantmäteriet.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

4 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän föreslås Jonas Lind, Bjerking AB, och Anton Willersten, Uppsala 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 2007 föredras av Fredrik Meurman och Lars Envall. Lars Envall meddelar att en felskrivning i den utskickade resultaträkningen är rättad i det vid mötet utdelade materialet.

Beslut

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

7 § Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2007 uppläses av Jonas Lind, Bjerking AB. Berättelsen läggs till handlingarna.

8 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

9 § Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2008.

Beslut

Stämman bifaller förslaget om sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

10 § Val av ordförande i föreningen.

Som ordförande i föreningen förslår valberedningen omval av Fredrik Meurman, Länsstyrelsen Uppsala län, på ett år

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

11 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.

Som *ordinarie ledamöter* av styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Nyval på två år av Monica Beckholmen, Geosigma AB.

Nyval på två år av Nihad Hodzic, Håbo kommun.

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

Lars Envall, Lantmäteriet kvarstår ett år på sitt mandat.

Anton Willersten kvarstår ett år på sitt mandat.

Som *suppleanter* till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Nyval på två år av Jan Amcoff, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet.

Jonas Lind, Bjerking AB, 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.

Nyval på ett år av Åke Bendz, Uppsala kommun.

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Omval på ett år av Lennart Andersson, Björklinge Energi.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

13 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande person till valberedning:

Omval på ett år av Lydia Haraldson, Uppsala kommun.

Valberedningen saknar förslag på någon ytterligare person att ingå i valberedningen.

Beslut

Stämman utser Lydia Haraldson, Uppsala kommun att ingå i valberedning och tillika vara sammankallande samt uppdrar åt styrelsen att utse ytterligare en person att ingå i valberedningen.

14 § Fastställande av eventuella styrelsearvoden.

Styrelsen föreslår 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 2008.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2008 föredras av Fredrik Meurman, och Lars Envall. Styrelsen föreslår oförändrat 1000 kr för organisationsmedlemskap och 200 kr för medlemskap för enskild person.

Beslut

Stämman godkänner förslagen.

16 § Inkomna motioner.

Inga motioner har lämnats in till styrelsen.

17 § Övriga frågor

Jonas Lind påpekar att punkten Övriga frågor inte bör förekomma på ett årsmöte.

Frågor som medlemmar vill ha behandlade ska i så fall anmälas i förväg som motioner.

Jonas Lind förslår att i fortsättningen ska det inte finnas någon punkt Övriga frågor på dagordningen för årsmöten.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

18 § Mötets avslutande

Fredrik Meurman tackar de närvarande och förklarar årstämman avslutad.

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2007

Resultaträkning 2007

Revisionsberättelse 2007

Verksamhetsplan 2008

Förslag till budget 2008

Justeras:

Lars Envall
Mötessekreterare

Jonas Lind
Justeringsman

Anton Willersten
Justeringsman