

---

<b>Datum</b>	2009-03-10
<b>Plats</b>	Bjerking AB, Uppsala
<b>Närvarande</b>	Mikael Schröder Monica Beckholmen Jonas Lind Lars Envall Kennet Fredriksson Stig Sahlén Tord Engström Nihad Hodzic Karin Ericsson Lydia Haraldson

Jonas Lind hälsar alla välkomna till årets stämma.

#### **1 § Utlysning av stämman.**

Jonas Lind meddelar att kallelse har skickats med e-post den 13 februari 2009.

*Beslut*

Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

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

Antal deltagare är 10 st personer enligt ovan.  
Inga fullmakter föreligger som skall förtecknas.

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

Som ordförande föreslås Jonas Lind, Bjerking AB.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

Som sekreterare föreslås Monica Beckholmen, Geosigma AB.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

#### **4 § Val av två justeringsmän.**

Som justeringsmän föreslås Stig Sahlén och Lydia Haraldson, 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 2008 föredras av Lars Envall. Lars Envall meddelar att en felskrivning i den utskickade balansräkningen 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 2008 uppläses av Stig Sahlén, Uppsala kommun. Berättelsen läggs till handlingarna.

## **8 § Styrelsens ansvarsfrihet.**

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2008.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

## **9 § Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2009.**

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget om sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

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

Som ordförande i föreningen föreslår valberedningen nyval av Mikael Schröder, Länsstyrelsen Uppsala län, på två år

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

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

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

Omval på två år av Nina Eriksson, Enköpings kommun.

Omval på två år av Anton Willersten, Uppsala kommun.

Nyval på två år av Karin Ericsson, Lantmäteriet.

Monica Beckholmen, Geosigma AB, kvarstår ett år på sitt mandat.

Nihad Hodzic, Håbo kommun, kvarstår ett år på sitt mandat .

Som *suppleanter* till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Omval på två år av Jonas Lind, Bjerking AB.

Jan Amcoff, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet, 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 Åke Bendz, Uppsala kommun.

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Nyval på ett år av Tord Engström Uppsala kyrkliga samfällighet.

*Beslut*

Stämman bifaller förslagen.

## **13 § Val av valberedning**

Stämman föreslår följande person till valberedning:

Nyval på ett år av Kennet Fredriksson, Lantmäteriet.

under förutsättning att styrelsen finner ytterligare en person att ingå i valberedningen.

*Beslut*

Stämman utser Kennet Fredriksson, Lantmäteriet att ingå i valberedning och tillika vara sammankallande samt uppdrar åt styrelsen att snarast utse ytterligare en person att ingå i valberedningen.

## **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 2009.**

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2009 föredras av Lars Envall.

Styrelsen föreslår oförändrat 1000 kr för organisationsmedlemsskap och 200 kr för medlemskap för enskild person.

*Beslut*

Stämman godkänner förslagen med ändringar och tillägg.

## **16 § Inkomna motioner.**

Inga motioner har lämnats in till styrelsen.

## **17 § Övriga frågor**

Karin Ericsson informerar om utskick från ULI om Geoforum och webblösningar. Hemsidan kommer att behandlas av styrelsen. Stämman rekommenderar att styrelsen svarar ULI att vår förening gärna vill vara med på "det nya tåget".

### **18 § Mötets avslutande**

Jonas Lind tackar de närvarande och förklarar årstämman avslutad.  
Fredrik Meurman, avgående ordförande, och Lars Envall, avgående kassör, tackades för sina insatser och sitt engagemang.  
Stort tack till Bjerking's för en fin årsstämma.

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

Dagordning  
Verksamhetsberättelse 2008  
Resultat- och balansräkning 2008  
Revisionsberättelse 2008  
Verksamhetsplan 2009  
Förslag till budget 2009

---

Justeras:

Monica Beckholmen  
Mötessekreterare

Stig Sahlén  
Justeringsman

Lydia Haraldson  
Justeringsman