
Datum 2010-03-23
Plats Länsstyrelsen, Uppsala
Närvarande Mikael Schröder
Monica Beckholmen
Åke Bendz
Erik Borén
Tord Engström
Karin Ericsson
Nihad Hodzic
Jerry Loberg
Bo Ore
Kent Romppala
Tobias Viberg
Anton Willersten

Mikael Schöder hälsar alla välkomna till årets stämma.

1 § Utlysning av stämman.

Kallelse skickades ut med e-post den 2 mars 2010.

Beslut

Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

2 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 12 st personer enligt ovan.
Inga fullmakter föreligger som skall förtecknas.

3 § Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Som ordförande föreslås Mikael Schröder, Länsstyrelsen.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

Som sekreterare föreslås Monica Beckholmen, Geosigma AB.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

4 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän föreslås Åke Bendz, Uppsala kommun och Kent Romppala, Bjerking AB.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

ÅB kr allb

5 § Godkännande av dagordning.*Beslut*

Stämman godkänner föreslagen dagordningen.

6 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2009 föredras av Monica Beckholmen och den ekonomiska redovisningen av Karin Ericsson.

Beslut

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

7 § Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2009 uppläses av Åke Bendz, Uppsala kommun. Berättelsen läggs till handlingarna.

8 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

9 § Stadgeändringar.

- a** I stadgarna står det att det skall finnas en suppleant. De senaste åren har det dock funnits 2 suppleanter. Då styrelsen dessutom har haft en hel del problem med manfall till styrelsemötena föreslås stadgarna ändras till att hantera detta, dock utan att ge valberedningen en ogenomförbar uppgift.

*Enhälligt beslut*9 § STYRELSE *Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter samt minst två suppleanter.*

- b** För att öka tydligheten gällande vilka som är och avser vara medlemmar samt öka förutsägbarheten för föreningens ekonomiska situation föreslås följande stadgeändring:

*Enhälligt beslut*4 § MEDLEMSKAP) *Medlem som önskar utträde ur föreningen ska meddela styrelsen detta skriftligt före 30 september under innevarande år för utträde under nästkommande år.*

- c** Under det senaste året har frågan om hur styrelsen skall hantera en styrelsemedlem som byter arbetsgivare under pågående mandatperiod aktualiserats. I dagsläget saknas guidning i stadgarna för att hantera detta. Styrelsen anser att kontinuitet och engagemang är viktigt för att få en intresseförening att fungera väl, och vill därför om möjligt försöka bibehålla engagerade styrelsemedlemmar.

*Enhälligt beslut*9 § STYRELSE) *I händelse att en styrelsemedlem (gäller även suppleanter) byter arbetsgivare under pågående mandatperiod har styrelsen till uppgift att avgöra om vederbörandes styrelseuppdrag kan kvarstå utifrån följande:*

- Styrelsemedlemmen är själv villig att fortsätta sitt arbete i föreningen
 - Styrelsemedlemmen har från sin nya arbetsgivare mandat att fortsätta sitt arbete i föreningen och den nya arbetsgivaren verkar inom regionen och är/blir medlem i föreningen.

AB
K. Allé

- Styrelsemedlemmen vill fortsätta sitt arbete i föreningen som privat medlem.
- Det är önskvärt med balans i styrelsen mellan offentlig och privat sektor samt mellan olika typer av organisationer/medlemmar.

Styrelsen har mandat att adjungera medlem vid behov.

10 § Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2010.

Beslut

Stämman bifaller förslaget om sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

11 § Val av ordförande i föreningen.

Som ordförande i föreningen kvarstår Mikael Schröder, Länsstyrelsen Uppsala län, ett år på sitt mandat.

Beslut

Stämman konfirmererar.

12 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.

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

Omval på två år av Monica Beckholmen, genom mandat från Geosigma AB.

Omval på två år av Nihad Hodzic, Håbo kommun.

Karin Ericsson, Lantmäteriet, kvarstår ett år på sitt mandat

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

Anton Willersten, Uppsala kommun kvarstår ett år på sitt mandat .

Som *suppleanter* till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Nyval på två år av Karl-Johan Lindholm, Arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet och på ett år Kent Romppala, Bjerking AB

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

13 § Val av revisorer och revisorssuppleant.

Som revisorer föreslår valberedningen följande:

Omval på ett år av Åke Bendz, Uppsala kommun.

Nyval på ett år av Tord Engström Uppsala kyrkliga samfällighet

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Nyval på ett år av Stig Sahlén, Uppsala kommun.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

14 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande person till valberedning:

Omval på ett år av Kennet Fredriksson, Lantmäteriet och nyval av Bo Ore, Enköpings kommun.

AB kr ull

Beslut

Stämman utser Kennet Fredriksson, Lantmäteriet och Bo Ore, Enköpings kommun att ingå i valberedningen och att Kennet Fredriksson är sammankallande.

15 § Fastställande av eventuella styrelsearvoden.

Inga styrelsearvoden utgår.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

16 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2010.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2010 föredras. Styrelsen föreslår oförändrat 1000 kr för organisationsmedlemskap och 200 kr för medlemskap för enskild person.

Beslut

Stämman godkänner förslagen med tillägg.

17 § Inkomna motioner.

Inga motioner har lämnats in till styrelsen.

18 § Övriga frågor

Diskuteras adjungerad ersättare för frånvarande styrelseledamöter. Föreslås att Tobias Viberg, Enköpings kommun, kan ersätta Nina Eriksson vid frånvaro.

Diskuteras förslag på domännamn för föreningens nya Hemsida. Förelås att styrelsen inom budgeten tar fram 2-3 domännamn.

19 § Mötets avslutande

Mikael Schröder tackade de närvarande och förklarade årsstämman avslutad. Stort tack till Länsstyrelsen för en fin årsstämma.

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2009
Resultat- och balansräkning 2009
Revisionsberättelse 2009
Förslag till ändring av stadgarna
Verksamhetsplan 2010
Förslag till budget

Justeras:



Monica Beckholmen
Mötesssekreterare



Åke Bendz
Justeringsman



Kent Romppala
Justeringsman