
Datum	2011-03-23
Plats	Swedavia, Arlanda
Närvarande	Mikael Schröder Monica Beckholmen Nihad Hodzic Jerry Loberg Bo Ore Kent Romppala Anton Willersten Eleonore Söderberg Mats Wiberg Susana Högberg González Marica Sandholm Andersson

Mikael Schröder hälsar alla välkomna till årets stämma.

1 § Utlysning av stämman.

Kallelse skickades ut med e-post den 2 mars 2011 och stämman har varit annonserad på hemsidan med handlingar sedan dess.

Beslut

Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

2 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 11 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 Anton Willersten, Uppsala kommun och Marica Sandholm Andersson, Swedavia.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

5 § Godkännande av dagordning.

Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordningen.

6 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2010 föredras av Monica Beckholmen och den ekonomiska redovisningen av Mikael Schröder.

Beslut

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

7 § Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2010 uppläses av Monica Beckholmen. Berättelsen läggs till handlingarna.

8 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

9 § Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2011.

Beslut

Stämman bifaller förslaget om sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

10 § Val av ordförande i föreningen.

Som ordförande i föreningen föreslår valberedningen omval 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 Karin Ericsson, Lantmäteriet

Omval på två år av Anton Willersten, Uppsala kommun.

Nyval på två år av Kent Romppala, Bjerking AB

Nyval på två år av Tobias Wiberg, Enköpings kommun

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

Som *suppleanter* till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Nyval på två år av Mats Wiberg, Swedavia

Karl-Johan Lindholm, Arkeologi och antik historia, 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 Åke Bendz, Uppsala kommun.

Omval på ett år av Tord Engström Uppsala kyrkliga samfällighet

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Omval på ett år av Stig Sahlén, Uppsala kommun.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

13 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande person till valberedning:

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

Beslut

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

14 § Fastställande av eventuella styrelsearvoden.

Inga styrelsearvoden utgår.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

15 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2011 föredras. 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

Nina Eriksson, Enköpings kommun, och Nihad Hodsic, Håbo kommun, lämnar nu styrelsen och Mikael Schröder tackade dem å föreningens vägnar för deras insatser under en lång räkka år.

18 § Mötets avslutande

Mikael Schröder tackade de närvarande och förklarade årsstämman avslutad. Stort tack till Swedavia för det fina arrangemanget.

Justeras:

 

Monica Beckholmen
Mötessekreterare

Anton Willersten
Justeringsman



Marica Sandholm Andersson
Justeringsman

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2010

Resultat- och balansräkning 2010

Revisionsberättelse 2010

Verksamhetsplan 2011

Förslag till budget för 2011