
Datum	2012-03-22
Plats	B & M Systemutveckling, Uppsala
Närvarande	Mikael Schröder Monica Beckholmen Tord Engström Karin Ericsson Kent Romppala Tobias Viberg Anton Willersten Kristina Martinelle Eva Jirner Lindström Kerstin Johansson Maan Shamoan Susana Högberg Gonzalez Mats Wiberg

Mikael Schröder hälsar alla välkomna till årets stämma.

1 § Utlysning av stämman.

Kallelse skickades ut med e-post den 29 februari 2012 och stämman har aviserats längre tid på hemsidan. Handlingarna har funnits tillgängliga på hemsidan sedan 29 februari.

Beslut

Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

2 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 13 st personer enligt ovan.
Inga fullmakter föreligger som skall förtecknas.

3 § Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Som ordförande föreslås Mikael Schröder, Metria AB.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

Som sekreterare föreslås Monica Beckholmen, Geosigma AB.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

4 § Val av två justeringsmän.

GIS i Uppsala Län

Postadress c/o Kent Romppala
Bjerring AB
Box 1351
751 43 UPPSALA

Tel ordf: 018 – 65 11 54
Tel ordf: 070 – 315 50 56

Org.nr: 817 605-1459
PG: 48114185-7

E-post ordf: Kent.Romppala@bjerring.se

Som justeringsmän föreslås Kerstin Johansson, SGU och Maan Shamoon, 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 2011 föredras av Karin Ericsson.

Beslut

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

7 § Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2011 uppläses av Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet. Berättelsen läggs till handlingarna.

8 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

9 § Val av ordförande i föreningen.

Som ordförande i föreningen föreslår valberedningen fyllnadsval på ett år av Kent Romppala, Bjerking AB (efter Mikael Schröder, Länsstyrelsen Uppsala län).

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

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.

Nyval två år av Susana Högberg González, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Karin Ericsson, Lantmäteriet, kvarstår ett år på sitt mandat.

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

Tobias Viberg, Enköpings kommun kvarstår ett år på sitt mandat.

Som *suppleanter* till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Omval på två år av Karl-Johan Lindholm, Arkeologi och antik historia, Uppsala

Universitet och fyllnadsval på ett år av Kristina Martinelle, Uppsala kommun (efter Kent Romppala, Bjerking AB)

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

13 § Val av revisorer och revisorssuppleant.

Som revisorer föreslår valberedningen följande:

Omval på ett år av Tord Engström Uppsala kyrkliga samfällighet.

K. Romppala *illb* *R. Engström*

Nyval på ett år av Kennet Fredriksson, Lantmäteriet.

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Nyval på ett år av Bo Ore, Enköpings kommun.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

14 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande person till valberedning:

Nyval på ett år av Mikael Schröder, Metria AB (Sammankallande) och Mats Wiberg, Swedavia.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

15 § Fastställande av eventuella styrelsearvoden.

Inga styrelsearvoden utgår.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

16 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2012.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2012 föredras. Styrelsen föreslår oförändrat 1000 kr för organisationsmedlemskap och 200 kr för medlemskap för enskild person.

Beslut

Stämman godkänner förslagen.

17 § Inkomna motioner.

Inga motioner har lämnats in till styrelsen.

18 § Övriga frågor

Informeras om GEOInfo 2012 och Föreningens bidrag vid organiserandet och arrangerandet i höst i Uppsala. Mats Wiberg sitter i programkommittén och styrelsen är behjälplig. Ett upprop om eventuellt ytterligare behov av extra hjälp kan komma att gå ut till medlemmarna i höst med specificerade uppgifter om hjälpbehovet.

19 § Mötets avslutande

Mikael Schröder tackar de närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Mikael Schröder och Mats Wiberg avtackas och ett stort tack till B & M för en fin presentation och årsstämma.

Justeras:



Monica Beckholmen
Mötessekreterare



Kerstin Johansson
Justeringsman



Maan Shamon
Justeringsman

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

Dagordning

Närvarolista

Verksamhetsberättelse 2011

Resultat- och balansräkning 2011

Revisionsberättelse 2011

Verksamhetsplan 2012

Förslag till budget 2012