

---

<b>Datum</b>	2012-03-14
<b>Plats</b>	Länsstyrelsen i Uppsala län
<b>Närvarande</b>	Kent Romppala, Bjerking AB Monica Beckholmen Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet Karin Ericsson, Lantmäteriet Susana Högberg Gonzalez, Länsstyrelsen Tobias Viberg, Enköpings kommun Göran Adelsköld, SLU Jenny Ampiala, Tierps kommun Olof Sundqvist

Susana Högberg Gonzalez hälsar alla välkomna till årets stämma.

### 1 § Utlysning av stämman.

Kallelse skickades ut med e-post den 21 februari 2013 och stämman har aviserats längre tid på hemsidan. Handlingarna har funnits tillgängliga på hemsidan sedan 21 februari.

*Beslut*

Stämman finner att kallelse till årsstämmen har skett stadgenligt.

### 2 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 9 st personer enligt ovan.  
Inga fullmakter föreligger som skall förtecknas.

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

Som ordförande föreslås Kent Romppala, Bjerking AB.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

Som sekreterare föreslås Monica Beckholmen, särskild ledamot.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

### 4 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän föreslås Göran Adelsköld, SLU och Olof Sundqvist, GIS-studerande.

*Beslut*

Stämman bifaller förslagen.

*Handwritten signatures and initials:*  
u6  
GR B

**5 § Godkännande av dagordning.***Beslut*

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

**6 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.**

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012 lästes enskilt före stämman och den ekonomiska redovisningen 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 2012.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

**9 § Val av ordförande i föreningen.**

Som ordförande i föreningen föreslår valberedningen omval på två år av Kent Romppala, Bjerking AB.

*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 Karin Ericsson, Lantmäteriet.

Omval två år av Anton Willersten, Uppsala kommun.

Nyval på två år av Jenny Ampiala, Tierps kommun.

Monica Beckholmen, kvarstår ett år på sitt mandat.

Susana Högberg González, Länsstyrelsen i Uppsala län, kvarstår ett år på sitt mandat.

Som *suppleanter* till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Fyllnadsval på ett år av Kim von Hackwitz, Arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet (efter Karl-Johan Lindholm).

Omval på två år av Kristina Martinelle, SGU.

*Beslut*

Stämman bifaller förslagen.

**13 § Val av revisorer och revisorssuppleant.**

Som revisorer föreslår valberedningen följande:

Omval på två år av Tord Engström Uppsala kyrkliga samfällighet.

Omval på ett år av Kennet Fredriksson, Lantmäteriet.

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Omval på två år av Bo Ore, Enköpings kommun.

GA 116

*Beslut*

Stämman bifaller förslagen.

#### 14 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande person till valberedning:

Nyval på ett år av Tobias Viberg, Enköpings kommun (Sammankallande). Styrelsen fick i uppdrag att tillfråga ytterligare en person.

*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 2013.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2013 föredras. Styrelsen föreslår oförändrat 1000 kr för organisationsmedlemskap och 0 kr för medlemskap för enskild person.

Föreslås att mer aktivt markandsföra föreningens stipendium till skolor i länet.

*Beslut*

Stämman godkänner förslagen.

#### 17 § Inkomna motioner.

Inga motioner har lämnats in till styrelsen.

#### 18 § Övriga frågor

Lantmäteriet informerar om ett samarrangemang med Lantmäteriet/Trafikverket på försommaren, som vänder sig till kommunerna i länet.


Diskuteras presentation av medlemmarna på hemsidan. Ny påminnelse om att inkomma med material ska gå ut.

#### 19 § Mötets avslutande

Kent Romppala tackar de närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Tobias Viberg och Karl-Johan Lindholm avtackas och ett stort tack till Länsstyrelsen för en utmärkt lokal och årsstämma, varpå följer ett After Work *Aktuella Geodata Snabbt!* med talare från Lantmäteriet, SGU och Bjerking AB med användarexempel från Härjedalen.

Justeras:



Monica Beckholmen  
Mötessekreterare



Göran Adelsköld  
Justeringsman



Olof Sundqvist  
Justeringsman

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

- Kallelse
- Dagordning
- Närvarolista
- Verksamhetsberättelse 2012
- Resultat- och balansräkning 2012
- Revisionsberättelse 2012
- Verksamhetsplan 2013
- Förslag till budget 2013