

---

<b>Datum</b>	2014-03-28
<b>Plats</b>	Uppsala Slott
<b>Närvarande</b>	Kent Romppala Monica Beckholmen Karin Ericsson Susana Högberg Gonzalez Kristina Martinelle Per Lindblad Göran Adelsköld Mikael Carlsson Helena Johansson Fredrik Meurman Lars Envall Johan Olofsson Lydia Haraldsson Maan Shamoon Caroline Svensson

Kent Romppala hälsar alla välkomna till årets stämma.

### 1 § Utlysning av stämman.

Kallelse skickades ut med e-post den 6 mars 2014 och stämman har aviserats sedan i höstas på hemsidan. Handlingarna har funnits tillgängliga på hemsidan sedan 6 mars.

*Beslut*

Stämman finner att kallelse till årsstämmen har skett stadgeenligt.

### 2 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 15 personer enligt ovan.  
Inga fullmakter föreligger som skall förtecknas.

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

Som ordförande föreslås Kent Romppala, VA-utveckling AB.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

Som sekreterare föreslås Monica Beckholmen, särskild ledamot.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

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

Som justeringsmän föreslås Helena Johansson, SGU och Maan Shamoon, Uppsala kommun.

*Beslut*

Stämman bifaller förslagen.

#### **5 § Godkännande av dagordning.**

*Beslut*

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

#### **6 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.**

Kent Romppala redogör för verksamheten under verksamhetsåret 2013 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 2013 uppläses av Kent Romppala. J

*Beslut*

Berättelsen läggs till handlingarna.

#### **8 § Fastställande av bokslut och beslut om vinst/förlust.**

*Beslut*

Resultat- och Balansräkning för verksamhetsåret 2013 fastslås och förlusten tas på löpande räkning.

#### **9 § Styrelsens ansvarsfrihet.**

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

#### **10 § Inkomna motioner.**

Inga motioner har lämnats in till styrelsen.

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

Som ordförande i föreningen föreslår valberedningen nyval på två år av Kristina Martinelle, SGU.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

Masha HJ vll

## 12 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.

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

Omval på två år av Monica Beckholmen

Omval på 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

Jenny Ampiala, Tierps kommun, kvarstår ett år på sitt mandat.

Som *suppleanter* till styrelsen föreslår valberedningen följande personer:

Fyllnadsval på ett år av Kent Romppala, VA-utveckling AB

Nyval på två år av Tomas Thierfelder, SLU.

*Beslut*

Stämman bifaller förslagen.

## 13 § Val av revisorer och revisorssuppleant.

Som revisorer föreslår valberedningen följande:

Tord Engström Uppsala kyrkliga samfällighet, kvarstår ett år på sitt mandat

Nyval på två år av Göran Adelsköld, SLU.

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Bo Ore, Enköpings kommun, kvarstår ett år på sitt mandat

*Beslut*

Stämman bifaller förslagen.

## 14 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande personer till valberedning:

Nyval på ett år av Johan Olofsson, Uppsala kommun (Sammanställande)

Styrelsen fick i uppdrag att tillfråga Tobias Viberg, Enköpings kommun, om att kvarstå.

*Beslut*

Stämman bifaller förslagen.

## 15 § Fastställande av eventuella styrelsearvoden.

Inga styrelsearvoden utgår.

*Beslut*

Stämman bifaller förslaget.

## 16 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2014.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014 föredras. Styrelsen föreslår oförändrat 1000 kr för organisationsmedlemskap och 0 kr för medlemskap för enskild person.

Föreslås att mer aktivt marknadsföra föreningens stipendium till skolor i länet och höja summan till 10 000:-, som kan delas på flera stipendiater.

*Beslut*

Stämman godkänner förslagen.

Mashe HJ Mbe

## 17 § Mötets avslutande

Kent Romppala tackar de närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Kent Romppala avtackas för sin tid som ordförande, varpå följer ett seminarium om framväxten av digitala kartor, gisutvecklingen och GIS i Uppsala tillblivelse.

Justeras:



Monica Beckholmen  
Mötessekreterare



Helena Johansson  
Justeringsman



Maan Shamoon  
Justeringsman

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

- Kallelse
- Dagordning
- Närvarolista
- Verksamhetsberättelse 2013
- Resultat- och balansräkning 2013
- Revisionsberättelse 2013
- Valberedningens förslag
- Verksamhetsplan 2014
- Förslag till budget 2014