

Datum 2015-03-26

Plats SGU i Uppsala

Närvarande Kristina Martinelle, SGU
Monica Beckholmen
Ingela Pronchev, Ocellus
Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet
Karin Ericsson, Lantmäteriet
Fredrik Meurman
Mikael Schröder, GIS-gruppen
Jenny Ampiala, Tierps kommun
Tomas Thierfelder, SLU

1 § Stämmans öppnande

Kristina Martinelle hälsar alla välkomna och förklarar årets stämma öppnad.

2 § Utlysning av stämman.

Kallelse skickades ut med e-post den 5 mars 2015 och stämman har aviserats en längre tid på hemsidan. Handlingarna har funnits tillgängliga på hemsidan sedan 12 mars.

Beslut

Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

3 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

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

4 § Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Som ordförande föreslås Kristina Martinelle, SGU.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

Som sekreterare föreslås Monica Beckholmen, enskild ledamot.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

5 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän föreslås Jenny Ampiala, Tierps kommun och Ingela Pronchev, OCELLUS Information Systems AB.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.



6 § Godkännande av dagordning.*Beslut*

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014 föredras av Kristina Martinelle och den ekonomiska redovisningen av Karin Ericsson.

Beslut

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

8 § Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2014 uppläses av Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet. Berättelsen läggs till handlingarna.

9 § Fastställande av bokslut och beslut om vinst/förlust

Bokslutet fastställs och förlusten på 15 246:- tas på löpande räkning.

10 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

11 § Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.

12 § Val av ordförande i föreningen.

Som ordförande i föreningen kvarstår Kristina Martinelle, SGU, ett år.

Beslut

Stämman fastslår förslaget.

13 § 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.

Omval 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:

Tomas Thierfelder, SLU, kvarstår ett år på sitt mandat.

Nyval på två år av Mathias Andersson, Bjerking AB.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

14 § Val av revisorer och revisorssuppleant.

Som revisorer föreslår valberedningen följande:

Omval på två år av Tord Engström Uppsala kyrkliga samfällighet.

Göran Adelsköld, SLU, kvarstår ett år på sitt mandat.

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen följande:

Nyval på två år av Stina-Kajsa Andersson, Sweco.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

15 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande personer till valberedning:

Johan Olofsson, Uppsala kommun

Tobias Viberg, Enköpings kommun

Då ingen av valberedarna hade möjlighet att närvara får styrelsen i uppdrag att be årets valberedare att fortsätta sitt fina arbete.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

16 § Fastställande av eventuella styrelsearvoden.

Inga styrelsearvoden utgår.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

17 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2015.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2015 föredras. Styrelsen föreslår oförändrat 1000 kr för organisationsmedlemskap och 0 kr för medlemskap för enskild person.

Beslut

Stämman godkänner förslagen.

Informeras om att förfrågan har gjorts från Västmanlands län om samarbete med möte.

18 § Övriga frågor

Diskuteras utformningen av stipendiet.

Styrelsen får mandat att, om inga ansökningar kommer in, kunna utse en värdig mottagare som satt GIS på kartan. För att detta ska vara möjligt föreslogs att tidigarelägga sista ansökningsdatum. Försöket utvärderas vid nästa stämma.

19 § Mötets avslutande

Kristina Martinelle tackar de närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Justeras:

Monica Beckholmen
Mötessekreterare

Jenny Ampiala
Justeringsman

Ingela Pronchev
Justeringsman

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

Kallelse

Dagordning

Närvarolista

Verksamhetsberättelse 2014

Resultat- och balansräkning 2014

Revisionsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

Förslag till budget 2015

llb 