

Datum 2015-03-16
Plats Odinsborg i Gamla Uppsala
Närvarande Kristina Martinelle, SGU
Monica Beckholmen
Karin Ericsson, Lantmäteriet
Tomas Thierfelder, SLU
Stina-Kajsa Andersson, Sweco Position
Mikael Carlsson, SGU
Johan Olofsson, Uppsala kommun
Daniel Löwenborg Uppsala Universitet

1 § Stämmans öppnande

Kristina Martinelle hälsar alla välkomna och förklarar årets stämma öppnad.

2 § Utlysning av stämman.

Kallelse skickades ut med e-post den 24 februari 2016 och stämman har aviserats närmare ett år på hemsidan. Handlingarna har funnits tillgängliga på hemsidan sedan 24 februari.

Beslut

Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

3 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 8 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 Stina-Kajsa Andersson, Sweco Position och Johan Olofsson, Uppsala kommun.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

6 § Godkännande av dagordning.

Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015 återgavs i kort resumé av Kristina Martinelle och den ekonomiska redovisningen kommenterades av Karin Ericsson.

Beslut

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

8 § Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2015 uppläses från handlingarna i kallelsen och läggs till handlingarna.

9 § Fastställande av bokslut och beslut om vinst/förlust

Bokslutet fastställs och förlusten på 21 481:- tas på löpande räkning.

10 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

11 § Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.

12 § Val av ordförande i föreningen.

Som ordförande i föreningen föreslås Kristina Martinelle, SGU, omval på två år.

Beslut

Stämman bifaller förslaget.

13 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.

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

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

Omval på två år av Monica Beckholmen

Fyllnadsval efter Karin Ericsson på ett år av Sven Vasseur, Lantmäteriet.

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:

Omval av på två år av Tomas Thierfelder, SLU.

Mathias Andersson, Bjerking AB, kvarstår ett år på sitt mandat.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

14 § Val av revisorer och revisorssuppleant.

Som revisorer föreslår valberedningen följande:

Omval på två år av Göran Adelsköld, SLU.

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

Stina-Kajsa Andersson, Sweco, kvarstår ett år på sitt mandat som revisorssuppleant.

Beslut

Stämman bifaller förslagen.

15 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande personer till valberedning:

Karin Ericsson, tidigare Lantmäteriet, blivande enskild medlem, sammankallande.

Tobias Viberg, Enköpings kommun.

Då Tobias inte hade möjlighet att närvara får Karin i uppdrag att kontakta Tobias. Om Tobias avböjer får styrelsen i uppdrag att söka ytterligare valberedare

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 2016.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2016 föredras. Styrelsen föreslår för första gången i föreningens 17-åriga historia, en höjning av medlemsavgiften till 1200 kr för organisationsmedlemskap och 0 kr för medlemskap för enskild person.

En omarbetning av hemsidan måste företas då publiceringsverktyget Joomla ska bytas ut och sidan få en responsive design för att fungera även på telefoner och läsplattor.

Beslut

Stämman godkänner förslagen.

Skickas med till kassören att tillse att höjningen till 1200:-/år uppmärksammas.

18 § Övriga frågor

Diskuteras förekomsten av denna punkt på en stämmodagordning då inga beslut får fattas i frågor ej annonserade i kallelsen.

Punkten kan dock fylla en funktion vid en föreningsstämma när medlemmar träffas, att kunna få belysa en frågeställning eller lämna information.

19 § Mötets avslutande

Kristina Martinelle tackar de närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Justeras:



Monica Beckholmen
Mötessekreterare



Stina-Kajsa Andersson
Justeringsman



Johan Olofsson
Justeringsman

Efter avslutade stämmoförhandlingar och föredrag överlämnades **2015 års GIS-stipendium**

till *Daniel Löwenborg, Helena Hulth, John Ljungkvist och Daniel Westergren*

för sitt arbete med visualisering av historiska/förhistoriska miljöer via augmented reality, då stipendiaterna visat på en innovativ kombination av de senaste teknologierna, med sällsynt pedagogisk kraft!

Till detta protokoll biläggs följande handlingar:

- Kallelse
- Dagordning
- Närvarolista
- Verksamhetsberättelse 2015
- Resultat- och balansräkning 2015
- Revisionsberättelse 2015
- Verksamhetsplan 2016
- Förslag till budget 2016
- Stipendiediplom för 2015