**Jämtlands läns SamGIS-förening**
**Protokoll fört vid årsmöte 2008**

Tid: Måndag 10 mars
Plats: Skatteverket, Östersund
Närvarande: *Elise Ryder-Wikén, Per-Erik Wåglin, Florian Stamm, Britta Wennstedt-Edvinger, Kjell Edvinger, Tomas Wettersten, Leif Löfstedt, Imber Råbock, Johan Johansson, Krister Sandberg, Ann-Sofi Jacobsson, Kjell Svanberg, Gunnar Ersbo, Marie Adolfsson*

1) **Årsmötets öppnande**
Elise Ryder-Wikén hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

2) **Ordförande och sekreterare**
Till ordförande för mötet valdes Elise Ryder-Wikén och till sekreterare Marie Adolfsson.

3) **Justeringsmän**
Till justeringsmän valdes Tomas Wettersten och Leif Löfstedt.

4) **Dagordning**
Föreslagen dagordning för mötet godkändes.

5) **Mötets utlysande**
Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

6) **Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning**
Elise gick igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7) **Revisionsberättelse**
Per-Erik Wåglin läste upp revisionsberättelsen, i vilken de tillstyrker att bokslutet fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007.

8) **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

9) **Val av ordförande**
I enlighet med valberedningens förslag valdes Elise Ryder-Wikén till föreningens ordförande.

10) **Antal ledamöter i styrelsen**
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter inklusive ordföranden, samt 3 suppleanter.

## 11) Val av övriga ledamöter

Årsmötet utsåg enligt valberedningens förslag följande övriga ordinarie styrelseledamöter:

Thomas Wettersten, Vägverket konsult, omval
Ann-Sofi Jakobsson, Metria, omval
Christoffer Andersson, Skogsstyrelsen, omval
Florian Stamm, Skatteverket, omval
Kjell Edvinger, Arkeologicentrum, nyval

Styrelsesuppleanter:
Lars Åstrand, Lantmäteriet, omval
Leif Löfstedt, Östersunds kommun, omval
Lars Larsson, Bräcke kommun, nyval

Dessutom återvaldes Gunnar Ersbo till kassör och Marie Adolfsson till sekreterare och båda två adjungeras till styrelsen.

## 12) Val av valberedning

Årsmötet återvalde till valberedningen:
Ordinarie
Kjell Svanberg, Metria
Kent Karlsson, Bergs kommun
Suppleant
Tom Brantheim, Östersunds kommun

## 13) Val av revisorer

Årsmötet återvalde enligt valberedningens förslag till revisorer:
Sten-Olof Schärdin, Lantmäteriet
Per-Erik Wåglin, Bergs kommun
och till revisorssuppleant:
Jerker Blomqvist, Härjedalens kommun

## 14) Firmatecknare

Styrelsen utser firmatecknare.

## 15) Medlemsavgift

Årsstämman beslutade att bibehålla medlemsavgifterna på fjolårets nivå, dvs 1000 kr per år för organisationer och 100 kr per år för enskilda medlemmar.

## 16) Arvoden

Årsstämman beslutade att några arvoden inte skall utgå.

## 17) Verksamhetsplan och budget

Styrelsens förslag till verksamhet föredrogs muntligen för mötet. Följande verksamheter föreslogs:

- Arbetsplatsbesök
- Studiebesök
- Seminarium
- Anordna grundkurs och fortsättningskurs i MapInfo.
- Påbörja en planering inför en studieresa i februari 2009.
- Ge bidrag till studenter som genomför examensarbete.

En uppskattad budget ger intäkter på 24 000 kronor och utgifter på 80 000 kronor.

Mötet godkände förslaget till verksamhet samt budget och gav styrelsen i uppdrag att genomföra verksamheterna.

## 18) Övriga frågor

Valberedningen föreslog en översyn av stadgarna inför nästa årsmöte. För att säkerställa att kännedom om föreningens verksamhet bibehålls bör hälften av styrelseledamöterna väljas på två år vid nästa årsmöte och resterande halva väljas på två år 2010. En översyn bör också göras kring sekreterare och kassör som idag adjungeras till styrelsen.

## 19) Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

*Marie Adolfsson* *Tomas Wettersten* *Leif Löfstedt*

Kopia till: Distribueras via föreningens hemsida