

Jämtlands läns SamGIS-förening

Protokoll fört vid årsmöte 2011

Tid: Måndag 11 april

Plats: Lantmäteriet, Östersund

Närvarande: *Florian Stamm, Britta Wennstedt-Edvinger, Bosse Larsson, Eva Persson, Lena Eriksson, Lars Nilsson, Stefan Stålbring, Peter Calla, Simon Keskitalo, Marie Adolfsson*

1) Årsmötets öppnande

Florian Stamm hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

2) Ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Florian Stamm och till sekreterare Marie Adolfsson.

3) Justeringsmän

Till justeringsmän valdes Lars Nilsson och Stefan Stålbring.

4) Dagordning

Föreslagen dagordning för mötet godkändes.

5) Mötets utlysande

Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

6) Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Florian berättade om årets verksamhet och ekonomin.

Verksamhetsberättelse:

Styrelsen valdes på årsmöte den 24 mars 2010. Under året har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten. Mötesanteckningarna finns på föreningens hemsida, yz.uli.se.

Medlemmar

Föreningen har haft 17 organisationer och 1 enskild medlem.

Aktiviteter

- GIS-dagen anordnades den 17 november med tema geodatasamverkan
- Presentation av Lantmäteriet i samband med årsmötet
- En Fornresa planerades i augusti men fick ställas in på grund av för få anmällda

Ekonomisk redovisning

Intäkter, den stora posten är medlemsavgifter, 17 100 kronor.

Utgifter, de stora posterna är GIS-dagen (8004 kr), årsmötet (4620 kr), ordförandens deltagande på Geoinfo (6500 kr) och hemsidan (3981 kr).

Föreningen gick med ett underskott på knappt 10 000 kronor.

Föreningens tillgångar var vid årets slut 259 823 kronor.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen fastställdes och lades till handlingarna.

7) **Revisionsberättelse**

Revisorerna har tagit del av räkenskaperna och revisionsberättelsen lästes upp, i vilken de tillstyrker att bokslutet fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010.

8) **Ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

9) **Val av ordförande**

I enlighet med valberedningens förslag valdes Florian Stamm till föreningens ordförande på ett år.

10) **Antal ledamöter i styrelsen**

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

11) **Val av övriga ledamöter**

Årsmötet utsåg enligt valberedningens och stämmans förslag följande övriga ordinarie styrelseledamöter:

Styrelseledamöter

Niklas Näsén

1 år kvar, väljs inte

Jan Eriksson

1 år kvar, väljs inte

Marcus Amrén, Arctan

1 år kvar, väljs inte

Tomas Wettersten Vectura

omval 2 år

Miroslav Bayer, Åre kommun

nyval 2 år

Styrelsesuppleanter:

Lars Åstrand, Lantmäteriet,

omval 1 år,

Anna-Karin Johansson, Folkhälsoinstitutet

omval 1 år

Simon Keskitalo, Länsstyrelsen

nyval 1 år

12) **Val av valberedning**

Årsmötet återvalde till valberedningen:

Ordinarie

Kjell Svanberg, Metria, sammankallande

Kent Karlsson, Bergs kommun

13) **Val av revisorer**

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag till revisorer:

Karin Strandberg, Metria

omval 1 år

Elise Ryder Wikén, Metria

omval 1 år

och till revisorssuppleant:

Ann-Sofi Jacobsson, Metria

nyval 1 år

14) **Firmatecknare**

Ordförande och kassör har var för sig rätt att teckna föreningens firma.

15) **Medlemsavgift**

Årsstämman beslutade att inte förändra medlemsavgifterna, dvs 1000 kr per år för organisationer och 100 kr per år för enskilda medlemmar.

16) **Arvoden**

Inga arvoden utgår för styrelsearbetet. Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att bestämma arvode för eventuellt jobb med hemsidan.

17) **Verksamhetsplan och budget**

Följande verksamheter föreslogs:

- Studieresa till Västernorrland.
- Arbetsplatsbesök i samband med styrelsemöte. Som förslag nämndes Certus, Tillväxtanalys, Skogsstyrelsen, Metria, Hissmofors
- GIS-dagen, ordna ett heldagsseminarium
- Arkeologiresa försommaren 2011.

Budgeten för 2011 föreslogs omfatta ovan nämnda aktiviteter och får överstiga intäkterna i rimlig omfattning.

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

18) **Övriga frågor**

En fråga kom upp under de inledande presentationerna, Kan GIS-föreningen ha en roll i Kris- och beredskapsplanering? Styrelsen får i uppgift att titta på hur man kan gå vidare med detta.

19) **Mötets avslutande**

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Marie Adolfsson

Lars Nilsson

Stefan Stålbring

Kopia till: Distribueras via föreningens hemsida