



Protokoll fört vid Kartografiska Sällskapets årsmöte 2020-05-19

Tid: 2020-05-19 kl. 17.00-18.00

Plats: Digitalt via Skype

Deltagare: 23 st

1. Årsmötets öppnande

Stämman förklarades öppnad av ordförande Ann Eriksson.

2. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

Till ordförande för stämman valdes Ann Eriksson och till sekreterare Johan Schärdin.

3. Val av 2 justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

Till justeringspersoner, jämte ordförande, valdes Lars Jakobsson och Helen Rost.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarade att stämman utlysts på behörigt sätt.

5. Fastställande av dagordning och övriga frågor

Dagordningen fastställdes för stämman.

6. Verksamheten inom Kartografiska under 2019

Verksamhetsberättelsen för 2019 framlades och sammanfattades av respektive sektionssammanskallande samt ordförande Ann Eriksson bl a:

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året samt ett årsmöte och ett planeringsmöte/höstmöte. Vid planeringsmötet diskuterades bl.a. Kartografiskas arbete, Kartdagar 2020, riktlinjer för stipendium mm och samarbetsformer med systerföreningar. Vidare har bl.a.;

- Genomförande av den gemensamma konferensen Position 2030
- Delat ut ett flertal stipendier till en summa av 362 kkr
- Producerat 4 nummer av tidningen Kart & Bildteknik
- Anordnat en GIS- och Energi dagen den 13 november på SGU i Uppsala i samarbete med GIS-föreningen i Uppsala
- Deltagande med kartutställning på ICC 2019 i Tokyo
- Framtagande av "Landrapport" inför ICC 2019
- Deltagande i uppdatering av "Gröna GIS Boken"

Balans och resultaträkningen lades fram och presenterades av Peter Wasström bl a:

- Genomförande av Position är en medveten satsning över gränser som kostade mer för Kartografiska än vad det gav i intäkter. Andra mervärden för medlemsnytta har bedömts som betydelsefulla i samarbete och dialog med andra i vår bransch.

- Satsning på student stipendier
- Föreningen har ca 1500 medlemmar.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019

Föreningens revisorer lade fram Revisionsberättelsen för år 2019 och den lästes upp av revisorn Kjell Mårtensson. Redovisningen har upprättats enligt god revisionsred och revisorerna tillstyrker att resultat och balansräkning godkänns. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

8. Fastställande samt disposition av ev. tillgängliga vinstmedel

Stämman beslöt att fastställa verksamhetsberättelsen och resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslöt att årets resultat och det balanserade resultatet förs över till ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för hela styrelsen.

10. Val av styrelseledamöter, inkl. sammankallande i Kartografiskas sektioner samt suppleanter

Beslöts att välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Beslöts att välja sektionssammankallande i enlighet med valberedningens förslag.

Till ordförande valdes Ann Eriksson (omval 2år)

Till nya styrelseledamöter/suppleant valdes:

- Peter Wasström (ledamot, omval 1år)
- Åke Svensson (ledamot, omval 2 år)
- Kjell Börjesson (ledamot, nyval 2 år, ersätter Fridha Eriksson Nyström)
- Fridha Eriksson Nyström (suppleant, nyval 2 år, ersätter Angela Jarlenfors)

Som styrelseledamöter och sammankallande för sektioner valdes;

- Louise Tränk, (sammankallande GIS/GIT, 1 år kvar, ersätter Anna Bergman)
- Märta Syrén (sammankallande Kartografi, omval 2 år, ersätter Kjell Börjesson)
- Mats Höglund (sammankallande Historisk kartografi, omval 2 år)

Sedan tidigare valda styrelseledamöter/suppleant ytterligare 1 år:

- Daniel Haavisto (ledamot),
- Johan Schärdin (ledamot)
- Anna Norén (suppleant)
- Helén Rost (sammankallande Fotogrammetri och fjärranalys)
- Lars Jakobsson (sammankallande Geodesi)
- Jesper Paasch (sammankallande Utbildning)

11. Val av övriga ledamöter i sällskapets sektioner

Beslöts att välja följande ledamöter, i enlighet med valberedningens förslag,, eller kvarstår sedan tidigare, i sällskapets sektioner:

- Fjärranalys och fotogrammetri
 - o Marica Bancila, nyval 2 år, ersätter Carolin Törnblad

- o Anders Bygren, kvarstår
- o Jan Wingstedt, omval 2 år
- Geodesi
 - o Bo Jonsson, omval 2 år
 - o Liselotte Lundgren, nyval 2 år, ersätter Maria Uggla
 - o Peter Wiklund, kvarstår
- GIS/GIT
 - o Rami Bader, omval 2 år
 - o Jenny Rasmus, nyval 2 år, ersätter Anna Bergman
 - o Jonas Nordén, kvarstår
- Historisk kartografi
 - o Johan Gåsste, kvarstår
 - o Göran Samuelsson, kvarstår
 - o Greger Bergvall, omval 2 år
- Kartografi
 - o Oskar Penje, nyval 2 år, ersätter Harry Hietanen
 - o Jessica Lage, nyval 2 år, ersätter Kjell Börjesson
 - o Sophie Bergman Trygger, kvarstår
- Utbildning
 - o Ulrika Ågren, kvarstår
 - o Jonas Bohlin, kvarstår
 - o Karin Larsson, omval 2 år

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts att välja revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med valberedningens förslag:

Omval av följande personer på 1 år:

- Annelie Höök, ordinarie
- Kjell Mårtensson, ordinarie
- Göran Hedman, suppleant
- Hans-Peter Aineskog, suppleant

13. Val av valberedning

Beslöts att till valberedning välja Maria Uggla och Nicklas Vulcan. En person saknas i valberedningen och stämman. Beslöt att ge föreningens styrelse i uppdrag att ta med sig frågan för att hitta en ytterligare person till valberedningen och att besluta om fyllnadsval.

14. Fastställande av medlemsavgift för 2020

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2020.

Medlemsavgiften för år 2019 var 50 kr för studenter, 100 kr för pensionärer och 150 kr för yrkesverksamma.

Årsmötet beslöt att fastställa oförändrad medlemsavgift i enlighet med styrelsens förslag.

15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020

Utbrottet av Coronaviruset (Covid-19) påverkar Kartografiska på flera sätt. Läget är svårbedömt. Föreningen följer händelseutvecklingen noga. Löpande vidtas åtgärder. Vi ser redan nu att verksamheten påverkas, till exempel genomfördes inte Kartdagar 2020 i Karlstad den 24-26 mars. Givet den information som finns kan vi inte utesluta att det uppstår fler störningar i verksamheten. Det finns även en risk att denna händelse, om den blir långvarig, kommer att påverka verksamheten även år 2021 och 2022. Förhoppningsvis kan föreningen återgå till mer normal verksamhet efter år 2022. Framlagd budget innehåller inte Kartdagar eftersom det råder stor osäkerhet.

Styrelsen har framlagt för stämman verksamhetsplan och budget för 2020. Dessa har funnits tillgänglig via Kartografiskas webbplats från den 5 maj 2020.

Beslöts att fastställa framlagda verksamhetsplan och budget för 2020.

16. Motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

18. Avtackningar och stämmans avslutande

Ann Eriksson tackar för föreningens räkning Kartografiskas styrelseledamöter, sektionsledamöter, föreningsfunktionärer, revisorer och valberedning för ett förtjänstfullt arbete under det gångna året.

- Lars Ottoson (ansvarig för medlemsregistret)
- Magnus Boström (ekonomi)
- Göran Malm (chefredaktör)
- Angela Jarlenfors (avgående suppleant i styrelsen)
- Anna Bergman (avgående från GIS/GIT sektionen)
- Caroline Törnblad (avgående fotogrammetri och fjärranalys sektionen)
- Maria Ugglå (avgående från Geodesi sektionen)
- Harry Hietanen (avgående från Kartografi sektionen)
- Kjell Mårtensson (revisor)
- Annelie Höök (revisor)
- Christina Wasström (avgår från valberedning)
- Johanna Fröjdenlund (avgår från valberedning)
- Kenneth Fredriksson (avgår från valberedning)

Stämman förklarades avslutad.

Ordförande

Ann Eriksson

Sekreterare

Justeras

Justeras

Johan Schärdin

Lars Jakobsson

Helén Rost