

Protokoll fört vid Kartografiska Sällskapets årsmöte 2024-04-16

Tid: 2024-04-16 kl. 11.00-12.00
Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget, Göteborg

Deltagare: 34 st

1. Årsmötets öppnande

Stämman förklarades öppnad av Kartografiska Sällskapets ordförande Fredrik Davidsson.

2. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

Till ordförande för stämman valdes Fredrik Davidsson och till sekreterare Lars-Åke Nyström.

3. Val av 2 justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

Till justeringspersoner, och vid behov valkontrollanter, valdes Åke Svensson och Jenny Rassmus

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Ordförande redogjorde för hur kallelsen till årsstämman utlysts.
Årsmötet beslutade att kallelse till årsstämman utlysts på behörigt sätt.

5. Fastställande av dagordning och övriga frågor

Dagordningen fastställdes för stämman.
Inga övriga frågor anmäldes.

6. Verksamheten inom Kartografiska under 2023.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2023 framlades och sammanfattades av ordförande.

- Årsstämman 2023 hölls den 18 april i Helsingborg.
- Styrelsemöten hölls via Zoom 10 gånger under året.
- Kartdagarna genomfördes den 18–20 april i Helsingborg med ungefär 650 deltagare.
- Höstens planeringsmöte hölls i Göteborg i september.
- Nyhetsbrevet KS-aktuellt skickades ut 5 gånger under året.
- Tidskriften Kart & Bildteknik har under året utkommit med två nummer.
- På ICC i Sydafrika under augusti månad representerades KS av två deltagare.
- På de danska kartdagarna i november deltog KS ordförande.

Balans och resultaträkning

Balans och resultaträkningen lades fram och presenterades av kassör Åke Svensson.

- Sällskapet har en god ekonomisk balans
- Ett fåtal stipendieutdelningar under 2023, stipendieutdelningen kan ökas.
- I medlemsregistret finns idag cirka 2 000 personer.
- Årets resultat blev -558 kkr.

Fastställelse av resultat- och balansräkning

Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat och balansräkning.

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2023.
Årsmötet beslutade att årets resultat och det balanserade resultatet överförs till ny räkning.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023

Föreningens revisorer lade fram revisionsberättelsen för år 2023 och den lästes upp av ordförande. Redovisningen har upprättats enligt god revisionsred och revisorerna tillstyrker att resultat och balansräkning godkänns. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2023.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet beslutade att enhälligt att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för hela styrelsen för räkenskapsåret 2023.

9. Val av styrelseledamöter, inkl. sammankallande i KS sektioner samt suppleanter

Nicklas Vulcan lägger fram valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade att välja styrelseledamöter och sektionssammankallande i enlighet med valberedningens förslag, eller kvarstår sedan tidigare.

Ordförande:

Fredrik Davidsson, omval på 2 år.

Ledamöter:

Jenny Carlstedt, Nyval på 2 år, ersätter Åke Svensson.

Anders Haraldsson, Omval på 2 år.

Per-Olof Öryd, vald till 2025.

Johan Schärdin, vald till 2025.

Carl-Johan Ottekrall, vald till 2025.

Sara Wiman, (smk Fotogrammetri & fjärranalys), Omval på 2 år.

Thomas Eiderman, (smk Geodesi), Nyval på 2 år, ersätter Lennart Gimring.

Jenny Rassmus (smk GIS/GIT), vald till 2025.

Nicklas Vulcan, (smk Historisk kartografi), Nyval på 2 år, ersätter Mats Höglund

Oskar Penje, (smk Kartografiska), Omval på 2 år, ersätter Zepyur Gevorkjan

Kjell Börjesson (smk Utbildning), Nyval på 2 år, Ersätter Jesper Paasch

Suppleanter:

Lars-Åke Nyström, Omval på 2 år.

Kerstin Östberg, vald till 2025.

10. Val av övriga ledamöter i KS sektioner

Nicklas Vulcan lägger fram valberedningens förslag.

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

Fotogrammetri och fjärranalys

Miso Iric, vald till 2025.

Marica Bancila, Omval på 2 år.

Helen Rost, Omval på 2 år.

Geodesi

Bo Fjellborg, vald till 2025.

Annelie Norlin, Nyval på 2 år, ersätter Peter Wiklund.

Lennart Gimring, Omval på 2 år, ersätter Lars Jakobsson.

GIS/GIT

Jonas Nordén, vald till 2025.

Rami Bader, Omval på 2 år.

Sven Vasseur, vald till 2025.

Historisk kartografi

Bo Lundström, vald till 2025.

Göran Samuelsson, vald till 2025.

Greger Bergvall, Omval på 2 år.

Kartografi

Sara Freerks, Nyval på 2 år, ersätter Oskar Penje

Jessica Lage, Omval på 2 år.

Vakant.

Utbildning

Ulrika Ågren, vald till 2025.

Jonas Bohlin, vald till 2025.

Milan Horemuz, Nyval på 2 år, ersätter Vakant.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Nicklas Vulcan lägger fram valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade att välja revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med valberedningens förslag:

Revisor ordinarie: Anneli Höök, Omval på 1 år.

Revisor ordinarie: Kjell Mårtensson, Omval på 1 år.

Revisorssuppleant: Harry Hietanen, Omval på 1 år.

Revisorssuppleant: Hans-Peter Aineskog, Omval på 1 år.

12. Val av valberedning

Ordförande föreslår att valberedningen utses av styrelsen under året.

Årsmötet beslutade att styrelsen ska utse valberedning.

13. Fastställande av medlemsavgift för 2025

Styrelsen föreslår enade medlemsavgifter för 2025.

Samtliga medlemskategorier, ordinarie, studenter och pensionärer betalar 150 kr i medlemsavgift.

Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag om enade medlemsavgifter för 2025.

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2024

Styrelsen har framlagt för stämman verksamhetsplan och budget för 2024. Dessa har funnits tillgängliga via KS webbplats. Några aktiviteter från planen:

- Genomförande av kartdagar 2024
- Samverkan med branschen
- Samverkan internationellt
- Skapa medlemsnytta
- Utgivande av Kart & Bildteknik
- Sektionsvisa aktiviteter
- Utdelande av stipendier

Kassör Åke Svensson går översiktligt igenom budget med ett budgeterat resultat på -291 kkr.

Årsmötet beslutade att fastställa framlagda verksamhetsplan och budget för 2024.

15. Motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

17. Avtackningar och stämmans avslutande

Ordförande tackar för föreningens räkning Kartografiska sällskapets styrelseledamöter, sektionsledamöter, föreningsfunktionärer, revisorer och valberedning för ett förtjänstfullt arbete under det gångna året.

Ordförande förklarar därmed stämman avslutad.

Ordförande

Sekreterare

Fredrik Davidsson

Lars-Åke Nyström

Justeras

Justeras

Åke Svensson

Jenny Rasmus

Följande handlingar har undertecknats den 30 maj 2024



KS protokoll Årsmöte 2024-04-16.pdf
(189530 byte)
SHA-512: 7bbb2520254d6ab2d8ad4eb89cfb1307248f3
5e744c31090eefc968a3a8132a894a0be7b07dbaf9d91a
fe8400c56ad6abf69eab9e76f05a4e5a039928a95f5ea

Underskrifter

2024-05-30 15:47:05 (CET)



Åke Svensson

196604282670
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-27 09:41:49 (CET)



Lars-Åke Jonny Nyström

197107048550
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-27 09:55:36 (CET)



Fredrik Davidsson

196412046259
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-27 07:38:46 (CET)



Jenny Maria Wedlund Rasmus

197201094880
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



KS protokoll Årsmöte 2024-04-16.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

23e2fd8f72dd65a2e9d4f523656069ab213e38487a4f9c251579bd7d8be42f819fa7ce6a2a3fc966ab378ef12e693889af6b520b66df37d94f00a2d76cb6065



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.