

Förslag Stadgar för Kartografiska Sällskapet

ALLMÄNT OM SÄLLSKAPET

§1 – Föreningens namn

Föreningens namn är ”Kartografiska Sällskapet”, i engelsk översättning ”Swedish Cartographic Society”. I stadgarna används fortsättningsvis namnet ”Sällskapet”.

§2 – Ändamålet med Sällskapet

Sällskapet har till uppgift att höja intresset för fotogrammetri, fjärranalys, geodesi, GIS, geografisk IT, historisk kartografi, kartografi och närliggande ämnesområden. Sällskapet skall söka främja utveckling, kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad inom dessa områden i Sverige. Sällskapet skall samarbeta med andra nationella och internationella sällskap som verkar för liknande ändamål.

§3 – Sällskapets organ

Sällskapets organ är Föreningsstämma, Styrelse, Sektioner, Lokalavdelningar, Redaktionskommitté, Vetenskaplig fond, Revisorer och Valberedning. Därutöver kan Sällskapets styrelse över tiden tillsätta/avveckla särskilda arbetsgrupper/nätverk för behandling och bevakning av aktuella eller på annat sätt angelägna frågor.

§4 – Sällskapet säte och adress

Sällskapets säte är Stockholm. **Sällskapets adress anges årsvis och dokumenteras i det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet.**

§5 – Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår följer kalenderår.

MEDLEMSKAP I SÄLLSKAPET

§6 – Antagande av medlem

Envar intresserad av Sällskapets verksamhet äger erhålla medlemskap **efter anmälan via www.kartografiska.se, inträde i Sällskapet sker genom erläggande av årsavgift.**

§7 – Uteslutning av medlem

Medlem kan uteslutas om denne åsamkar Sällskapet eller dess verksamhet skada. Fråga om uteslutning prövas av styrelsen. Uteslutning får dock inte ske innan medlem givits tillfälle att yttra sig.

§ 8 – Utträde ur Sällskapet

Medlem äger rätt att utträda ur Sällskapet när helst denne så önskar. Medlem som ej erlagt medlemsavgift för visst räkenskapsår innan hälften av detta räkenskapsår förflutit anses ha utträtt ur Sällskapet vid utgången av det föregående räkenskapsåret. Styrelsen kan dock medge undantag från denna princip om skäl finnes för detta.

FÖRENINGSTÄMMA

§ 9 – Årsstämma och extra stämma

Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av Sällskapets angelägenheter utövas genom föreningsstämma. En ordinarie stämma, benämnd årsstämma, skall normalt hållas under perioden 1 mars-15 maj, på dag och plats som styrelsen bestämmer. Extra stämma för behandling av visst ärende skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller när minst 15 medlemmar skriftligen begär detta.

Kallelse till stämma skall kungöras i Sällskapets tidskrift, alternativt via särskild kallelse, samt på Sällskapets hemsida senast fyra veckor före stämmans genomförande.

Föredragningslista över de ärenden som skall upp till behandling och annat beslutsunderlag skall göras tillgängliga på Sällskapets hemsida senast två veckor före årsstämma och senast en vecka före extra stämma. Ärende som enskild föreningsmedlem vill få behandlat vid föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsstämma och senast två vecka före extra stämma.

§ 10 – Föreningsstämmas genomförande

Vid stämman väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän som tillsammans med ordföranden har att justera protokollet. Justeringsmännen har även att fungera som rösträknare. För ordinarie årsstämma gäller särskilda krav på dagordningen (se § 11).

Vid stämma har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall ske om någon begär det. Beslut fattas med enkel röstövertikt (utom vad gäller beslut enligt § 28 eller § 29). Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val där avgörandet i stället sker genom lottning.

§ 11 – Ärenden vid ordinarie årsstämma

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av två justeringsmän.

3. Fråga om stämman utlysts på behörigt sätt.
4. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår.
5. Revisorernas berättelse för motsvarande tid.
6. Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängliga vinstmedel.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande. Väljs för 2 år.
9. Val av ledamöter i Sällskapets sektioner (6 sektioner med vardera 4 ledamöter varav en sammankallande i vardera, vilken tillika är ledamot av sällskapets styrelse). Väljs för 2 år, halva antalet per årsstämma.
10. Val av övriga styrelseledamöter (5) och styrelsesuppleanter (2). Väljs för 2 år, halva antalet per årsstämma.
11. Val av revisorer (2) och revisorssuppleanter (2) för 1 år.
12. Val av valberedning (3 varav en sammankallande) för 1 år.
13. Beslut om årsavgift till Sällskapet för efterföljande verksamhetsår.
14. Beslut om budget för innevarande verksamhetsår.
15. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild föreningsmedlem föreslagit till behandling.

SÄLLSKAPETS STYRELSE

§ 12 – Val och sammansättning av styrelsen

Sällskapets förvaltning handhas av en styrelse bestående av Sällskapets ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare två ordinarie ledamöter och två suppleanter samt sex sektionssammankallande. Styrelsens ledamöter, suppleanter och ledamöter i sektioner väljs vid ordinarie årsstämma för två år i taget. Valet skall om möjligt uppdelas mellan årsstämmorna så att endast halva styrelsen väljs vid en och samma årsstämma.

§ 13 – Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder Sällskapet, bevakar dess intressen, handhar dess angelägenheter samt beslutar å Sällskapets vägnar i alla ärenden som dessa stadgar inte föreskriver annorlunda för. Styrelsen skall därmed bland annat:

1. Verkställa av årsstämman och föreningsstämma fattade beslut.

2. Handha Sällskapets ekonomiska angelägenheter och däröver föra räkenskaper.
3. Följa, stödja och samordna sektionernas arbete.
4. Initiera, följa och stödja verksamheten inom lokalavdelningarna.
5. Besluta om planering och genomförande av Kartdagarna.
6. Tillsätta för Sällskapets verksamhet erforderliga arbetsgrupper/kommittéer samt fastställa eventuella instruktioner för dessa.
7. Utse representanter för deltagande i möten med de internationella sällskap som Sällskapet är medlem i.
8. Besluta om stipendier och annan användning av Sällskapets Vetenskapliga fond.
9. Besluta om utmärkelser
10. Besluta om ev. uteslutning av medlemmar.
11. Till Sällskapets årsstämma: - lämna årsredovisning för senast avslutat verksamhetsår - lämna förslag till verksamhet och budget för innevarande verksamhetsår - lämna förslag till medlemsavgifter för nästkommande år - lämna förslag till valberedning
12. I övrigt verka för Sällskapets ändamål i enlighet med § 2.

§ 14 – Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner erforderligt eller när minst tre ledamöter i styrelsen begär det. Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträde tillställas ledamöter och suppleanter. Styrelsen är beslutför när minst sju ledamöter är närvarande. Där ej annorlunda stadgats, fattas beslut med enkel röstövertikt. På av ledamot framställt yrkande skall sluten omröstning användas. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Suppleant som deltar vid sammanträde men ej är ersättare för ordinarie ledamot deltar i förhandlingarna men ej i besluten. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

ÖVRIGA FÖRENINGSORGAN

§ 15 – Sektioner

Sällskapet har sektioner omfattande följande sex delområden: - Fotogrammetri och fjärranalys - Geodesi - Geografiska Informationssystem/Geografisk IT - Historisk kartografi - Kartografi - Utbildning

Vid årsmötet väljs, för en tid av två år, fyra ledamöter, varav en sammankallande, för respektive sektion. Sammankallande för respektive sektion är ordinarie

styrelseledamot. Sammankallande kan delegera sitt deltagande (dock ej beslutsrätt) vid styrelsemöte till annan inom sin sektion. Sektionerna skall inom respektive fackområde aktivt bidra till Sällskapets eller dess lokalavdelningars verksamhet med publikationer, konferenser och kunskapspridning. Sektionerna skall därutöver verka för en positiv utveckling inom såväl fackområdet som den samlade föreningsverksamheten. Sektionerna skall inför varje verksamhetsår ta fram en verksamhetsplan, budget samt lämna underlag för verksamhetsberättelse.

§ 16 – Lokalavdelningar

Sällskapet kan bilda lokalavdelningar. Grundprincipen är att respektive lokalavdelning skall vara självförsörjande ur ekonomisk synpunkt. Sällskapets styrelse kan bevilja medel till stöd för vissa insatser och svara för viss finansiell garanti vid arrangemang. Lokalavdelningarna rekommenderas att inför varje verksamhetsår ta fram en verksamhetsplan, budget samt lämna underlag för verksamhetsberättelse. Lokalavdelningarnas organisation väljs/beslutas av de i lokalföreningen aktiva medlemmarna. Samarbete med andra ideella föreningar inom området skall uppmuntras.

§ 17 – Redaktionskommitté

Redaktionskommittén har ansvar under ledning av en redaktör för den periodiska medlemsinformationen. Sällskapets redaktionskommitté utses av styrelsen. Redaktionskommittén skall ha regelbundna möten och aktivt delta i att få fram artiklar samt granska den redaktionella och innehållsmässiga kvaliteten. Styrelsens ordförande är ansvarig utgivare för Sällskapets medlemstidskrift och hemsida.

§ 18 – Vetenskaplig fond

Sällskapet har en vetenskaplig fond för utdelning av stipendier och för finansiering av publikationer eller annan verksamhet av vetenskaplig eller annan betydelse för Sällskapets ämnesområdets utveckling. För denna fond finns särskilda stadgar.

§ 19 – Revisorer

Sällskapet skall ha två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter. Vid årsmötet väljs dessa för ett år i taget.

§ 20 – Valberedning

Sällskapets valberedning skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Valberedningen skall vid ordinarie föreningsstämma lämna förslag till val av samtliga föreningsfunktionärer utom ledamöterna i lokalavdelningarna, ledamöterna i redaktionskommittén samt ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna i

valberedningen väljs vid ordinarie årsstämma för ett år i taget. Förslag till valberedning lämnas av Sällskapets styrelse.

§ 21 – Sällskapets publikationer

Förutom publikationer för medlemsinformation skall Sällskapet regelmässigt utge vissa publikationer medan andra kan förekomma beroende på ekonomiska och andra förutsättningar.

a) Periodisk medlemsinformation

Sällskapet skall fortlöpande förse medlemmarna med information om Sällskapets aktiviteter och i möjligaste mån sprida kunskap om utvecklingen inom de kunskapsområden som Sällskapet representerar. Denna informationsspridning kan ske genom medlemstidskrift, hemsida eller på annat sätt.

b) Sveriges Kartläggning

Sällskapet skall utge skriftserien Sveriges Kartläggning med ett tioårigt intervall.

c) Andra publikationer

Sällskapet kan också utge andra publikationer som dokumenterar eller tillför kunskap inom Sällskapets olika ämnesområden. Grundprincipen är att sådana publikationer ekonomiskt skall bära sina kostnader.

SÄLLSKAPETS ARRANGEMANG

§ 22 – Kartdagar

Sällskapet skall årligen anordna Kartdagar eller motsvarande arrangemang. Syftet med Kartdagarna är att stödja Sällskapets ändamål enligt § 2. Vid anordnandet av Kartdagarna kan samarbete ske med andra föreningar/institutioner om detta gagnar syftet med arrangemanget ifråga och spridningen av intresset för Sällskapets verksamhet.

§ 23 – Andra arrangemang

Sällskapet kan också anordna eller medverka i andra arrangemang, bland annat bör Sällskapet tillsammans med andra nordiska systemsällskap regelmässigt anordna Nordisk sommarkurs i Kartografi och Nordiskt forum för Fotogrammetri och Fjärranalys.

INTERNATIONELL VERKSAMHET OCH REPRESENTATION

§ 24 – ICA

Sällskapet skall vara medlem i ICA (International Cartographic Association). Sällskapet skall delta i överläggningar och beslut i ICA:s generalförsamling, som f.n. möts vart fjärde år. Sällskapet bör också delta vid ICA:s konferenser, som f.n. hålls vartannat år.

§ 25 – ISPRS

Sällskapet skall vara medlem i ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing). Sällskapet skall delta i överläggningar och beslut vid ISPRS internationella kongress/generalförsamling, som f.n. möts vart fjärde år. Sällskapet bör också delta vid ISPRS konferenser, som f.n. hålls vartannat år.

§ 26 – Nordiska systerorganisationer

Sällskapet skall sträva efter att upprätthålla goda kontakter med de nordiska systerorganisationerna och i mån av tid och resurser delta med representation vid systerorganisationernas större konferensarrangemang.

UTMÄRKELSER

§ 27 – Sällskapets utmärkelser

Sällskapet skall dela ut utmärkelser för att stimulera insatser i Sällskapets regi samt insatser som är av betydelse för utvecklingen inom Sällskapets verksamhetsområden. De hedersledamöter som tidigare utsetts av Svenska Sällskapet för Fotogrammetri och Fjärranalys kvarstår som hedersledamöter i Sällskapet.

a) Olaus Magnus-medaljen

Olaus Magnus-medaljen instiftades i samband med Sällskapets 40-årsjubileum den 28 februari 1948. Inledningsvis finansierades utmärkelsen av en donation på 5000 kr från AB Sveriges Litografiska Tryckerier som Sällskapet skulle förvalta under benämningen "Generalstabens litografiska anstalts medaljfond". Medaljen uppkallades efter Olaus Magnus, den förste svensk som framställt en karta över Sverige. Medaljen kan utdelas till person verksam i Sverige som gjort utmärkt förtjänst inom Sällskapets verksamhetsområden. För beslut om utdelning av Olaus Magnus-medaljen skall fyra femtedelar av styrelsemedlemmarna vara ense. I samband med utdelningen, som normalt sker i samband med Kartdagarna, skall styrelsen lämna en redogörelse för de förtjänster som anses motivera att den föreslagne erhåller utmärkelsen. För Olaus Magnus-medaljen finns särskilda stadgar.

b) Kartografiska Sällskapets Innovationspris

Kartografiska Sällskapets Innovationspris instiftades den 5 mars 1998. Syftet är att ge uppmärksamhet och publicitet åt innovativt nytänkande samt att stimulera till utveckling av nya produkter, metoder, tjänster och kunskap inom Sällskapets

verksamhetsområden. Priset skall vara till gagn för utvecklingen av offentlig och privat verksamhet på nationell nivå och svenskt näringslivs konkurrenskraft på internationell nivå. **Tilldelning av innovationspriset beslutas av styrelsen. Priset beslutas av styrelsen men skall alltid utgöras av ett utformat diplom.** För Kartografiska Sällskapets Innovationspris finns särskilda stadgar.

c) Kartografiska Sällskapets pris till Årets Prestation

Kartografiska Sällskapets pris till Årets organisation instiftades den 25 mars 2004 och ändrades till Årets Prestation på årsmötet den 27 mars 2012. Syftet är att belöna goda insatser inom Kartografiska Sällskapets verksamhetsområden och uppmärksamma dessa för att tjäna som exempel på berömvärda prestationer. Som exempel på prisvärda insatser kan nämnas examensarbeten, akademiska publikationer och andra forsknings- och utvecklingsinsatser av enskilda, organisationer och företag. **Priset beslutas av styrelsen, men skall alltid utgöras av ett utformat diplom.** Antalet årliga pristagare kan vara upp till 3. Priset delas ut i samband med Kartdagarna. För priset Årets Prestation finns särskilda stadgar.

d) Kartografiska Sällskapets Föreningsnål

Kartografiska Sällskapets Föreningsnål instiftades vid den ordinarie föreningsstämman den 3 april 2003. Syftet med hedersutmärkelsen är att stimulera föreningsfunktionärens intresse och engagemang att aktivt verka inom Sällskapet. Föreningsnålen förekommer i tre valörer; brons, silver och guld. Bronsnålen kan köpas av medlem. Silvernålen skall tilldelas föreningsfunktionär. Guldnålen tilldelas särskilt förtjänt person och kan utdelas i samband med Kartdagarna.

REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGAR OCH SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING

§ 28 – Ändring av stadgar

Ändring av stadgar skall behandlas vid ordinarie årsstämma. I brådskande fall kan dock beslut om stadgeändring fattas vid en extra föreningsstämma. För detta krävs att de regler för kallelse och tillgängliggörande av dagordning och beslutsunderlag som enligt § 9 gäller för ordinarie årsstämma även tillämpas för den extra föreningsstämman. För bifall till förslag om stadgeändring erfordras två tredjedelar av de närvarandes röster.

§ 29 – Sällskapets upplösning

För upplösning av Sällskapet krävs bifall av fyra femtedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Före det första delbeslutet om upplösning skall föreningsstämma också besluta om hur Sällskapets medel skall användas vid Sällskapets upplösning.