

Protokoll fört vid Kartografiska Sällskapets årsmöte 2023-04-18

Tid: 2023-04-18 kl. 11.00-12.00

Plats: Hotel Sea U, Kungsgatan 1, Helsingborg

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 Johan Schärdin.

3. Val av 2 justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

Till justeringspersoner, och vid behov valkontrollanter, valdes Sara Wiman och Per-Olof Öryd-

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Ordförande redogjorde för hur kallelsen till årsstämman utlysts.

Beslöts 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 2022.**Verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen för 2022 framlades och sammanfattades av ordförande.

- Styrelsemöten hölls digitalt 9 gånger under året.
- Kartdagarna genomfördes den 5 – 7 april i Karlstad med ungefär 500 deltagare.
- Höstens planeringsmöte hölls i Helsingborg i september
- Sektionen för fotogrammetri och fjärranalys höll ett endagsseminarium i Stockholm under september månad.
- Nyhetsbrevet KS-aktuellt skickades ut ungefär tio gånger under året
- Tidskriften Kart & Bildteknik har under året utkommit med fyra nummer

Balans och resultaträkning

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

- Sällskapet har en omfattande aktieportfölj
- Ett fåtal stipendie utdelningar under 2022, stipendieutdelningen behöver öka.
- Antal medlemmar är ca 1400.
- Årets resultat blev -192 kkr

Fastställelse av resultat- och balansräkning

Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat och balansräkning.

Beslöts att fastställa balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2022.
Beslöts att årets resultat och det balanserade resultatet överförs till ny räkning.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022

Föreningens revisorer lade fram revisionsberättelsen för år 2022 och den lästes upp av kassör Åke Svensson. Redovisningen har upprättats enligt god revisionssed och revisorerna tillstyrker att resultat och balansräkning godkänns. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2022.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Beslöts att enhälligt att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för hela styrelsen för räkenskapsåret 2022.

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

Lars-Åke Nyström lägger fram valberedningens förslag.

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

Ordförande:

Fredrik Davidsson, omval på 1 år.

Ledamöter:

Per-Olof Öryd, omval på 2 år.

Carl-johan Ottekrall, nyval på 2 år, ersätter Anna Norén.

Johan Schärdin, omval på 2 år.

Anders Haraldsson, vald till 2024.

Åke Svensson, omval på 1 år

Sara Wiman, (smk Fotogrammetri & fjärranalys), vald till 2024.

Lennart Gimring, (smk Geodetiska), vald till 2024.

Jenny Wedlund Rasmus (smk GIS/GIT), vald till 2024, ersätter Louise Tränk som smk.

Mats Höglund, (smk Historiska), vald till 2024.

Zepyr Gevorkjan, (smk Kartografiska), vald till 2024.

Jesper Paasch, (smk Utbildning), vald till 2024.

Suppleanter:

Kerstin Östberg, nyval på 2 år, ersätter Marie Häggström.

Lars-Åke Nyström, nyval på 1 år, ersätter Fridha Eriksson Nyström.

10. Val av övriga ledamöter i KS sektioner

Lars-Åke Nyström lägger fram valberedningens förslag.

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

Fotogrammetri och fjärranalys

Miso Iric, omval på 2 år.

Marica Bancila, vald till 2024.

Helen Rost, nyval på 1 år, ersätter Jennifer Gustavsson.

Geodetiska

Bo Fjellborg, omval på 2 år.

Peter Wiklund, omval på 2 år.

Lars Jakobsson, omval på 1 år.

GIS/GIT

Jonas Nordén, omval på 2 år.

Rami Bader, vald till 2024.

Sven Vasseur, nyval på 2 år, ersätter Jenny Wedlund Rasmus.

Historisk kartografi

Bo Lundström, nyval på 2 år, ersätter Johan Gåsste.

Göran Samuelsson, omval på 2 år.

Greger Bergvall, vald till 2024.

Kartografi

Sophie Bergman Trygger, omval på 2 år.

Oskar Penje, vald till 2024.

Jessica Lage, vald till 2024.

Utbildning

Ulrika Ågren, omval på 2 år.

Jonas Bohlin, omval på 2 år.

Vakant, ersätter Karin Larsson.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Lars-Åke Nyström lägger fram valberedningens förslag.

Beslöts 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 väljs om.

Beslöts att till valberedning på ett år välja:

Sammankallande: Nicklas Vulcan, ersätter Lars-Åke Nyström.

Ledamot: Maria Ugglå.

Ledamot: vakant.

13. Fastställande av medlemsavgift för 2023

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2023.

Medlemsavgiften för år 2022 var 50 kr för studenter, 100 kr för pensionärer och 150 kr för yrkesverksamma.

Beslöts att fastställa oförändrad medlemsavgift i enlighet med styrelsens förslag.

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023

Styrelsen har framlagt för stämman verksamhetsplan och budget för 2023. Dessa har funnits tillgängliga via KS webbplats. Några aktiviteter från planen:

- Genomförande av kartdagar 2023
- 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 +62kkr.

Beslöts att fastställa framlagda verksamhetsplan och budget för 2023.

15. Motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmällda.

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

Johan Schärdin

Justeras

Justeras

Sara Wiman

Per-olof Öryd

Följande handlingar har undertecknats den 7 juli 2023



KS_protokoll_Arsmöte_2023-04-18.pdf

(167241 byte)

SHA-512: d8186412b3509cc3875c428cc821e2e13ee43
0e23b372c205736cb125634f12e8171795f56487bcc6b7
f22c5fc9b2ec62dda711588c3a4a95da5e29a8df93cf

Underskrifter

2023-07-06 18:33:28 (CET)



Sara Birgitta Wiman

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-07-07 08:32:39 (CET)



Fredrik Davidsson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-07-06 15:25:24 (CET)



Per-Olof Öryd

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-07-06 15:16:04 (CET)



Johan Schärdin

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



KS_protokoll_Arsmöte_2023-04-18.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:

535ca8f18e41fba4407e9e9e6ed85dde43268246f780d762affe5fdae2900a2d6f2808c1daa3386ca31bc9792438c4c7b629fd99ebfa3e51d7c5756a1484b3f



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 handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

