

## Protokoll fört vid Kartografiska Sällskapets årsmöte 2021-05-06

**Tid:** 2021-05-06 kl. 15.00-17.00

**Plats:** Digitalt via Skype

Deltagare: 22 st

### 1. Årsmötets öppnande

Stämman förklarades öppnad av Kartografiska Sällskapets 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, och vid behov valkontrollanter, valdes Mats Halling och Jenny Rasmus.

### 4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Sekreteraren redogjorde för hur kallelsen till årsstämman utlysts.

Årsmötet förklarade att stämman utlysts på behörigt sätt.

### 5. Fastställande av dagordning och övriga frågor

Dagordningen fastställdes för stämman.

Tydliggörande av punkt 6 avseende redogörelse av revisor innan fastställelse av resultat och balansräkning.

### 6. Verksamheten inom Kartografiska under 2020. Framläggande av:

#### Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2020 framlades och sammanfattades av respektive sektionssammanskallande, Louise Tränk (GIT/GIS), Märta Syrén (kartografi), Jesper Paasch (utbildning), Mats Höglund, (Historiska), Lars Jakobsson (Geodesi) och Helen Rost (fotogrammetri och fjärranalys) samt ordförande Ann Eriksson bl.a.:

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året samt ett årsmöte och ett planeringsmöte/höstmöte. Vid planeringsmötet diskuterades bl.a. Kartografiskas arbete och Kartdagar 2021.

#### Balans och resultaträkning

Balans och resultaträkningen lades fram och presenterades av Peter Wasström, flera faktorer har påverkat budget för 2020 bl.a.:

- Kartdagar 24-26 mars 2020 kunde inte genomföras på grund av Covid-19.
- Anpassning av styrelsearbetet till digital form.
- Utgivande av 2 digitala Kart & Bildteknik och 2 tryckta.
- Inget utdelande av stipendier.
- Antal medlemmar är ca 1400.

- Årets resultat blev -272kkr

### **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Revisor Kjell Mårtensson tillstyrker fastställande av resultat och balansräkning.

Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning.

Årsmötet beslutar att årets resultat och det balanserade resultatet förs över till ny räkning.

### **7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020**

Föreningens revisorer lade fram revisionsberättelsen för år 2020 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 2020.

### **8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning**

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

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

Lars-Åke Nyström lägger fram valberedningens förslag.

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

#### **Ordförande:**

Ann Eriksson, vald till 2022.

#### **Ledamöter:**

Per-Olof Öryd. Nyval på 2 år. Ersätter Peter Wasström.

Daniel Haavisto. Omval på 2 år.

Johan Schärdin. Omval på 2 år.

Kjell Börjesson, vald till 2022.

Åke Svensson, vald till 2022.

Jan Wingstedt, (smk Fotogrammetri & fjärranalys). Omval på 1 år. Ersätter Helén Rost.

Lars Jakobsson, (smk Geodetiska). Omval på 2 år

Louise Tränk, (smk GIS/GIT). Omval på 2 år.

Mats Höglund, (smk Historiska). Vald till 2022.

Märta Syrén, (smk Kartografiska). Vald till 2022.

Jesper Paasch, (smk Utbildning). Vald till 2022.

#### **Suppleanter:**

Anna Norén. Omval på 2 år.

Fridha Eriksson Nyström, vald till 2022.

### **10. Val av övriga ledamöter i KS sektioner**

Lars-Åke Nyström lägger fram valberedningens förslag.

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

#### **Fotogrammetri och fjärranalys**

Miso Iric. Nyval på 2 år. Ersätter Jan Wingstedt.

Marica Bancila, vald till 2022.

Anders Bygren. Omval 2 år.

### **Geodesi**

Bo Fjellborg. Nyval på 2 år. Ersätter Bo Jonsson.  
Peter Wiklund. Omval på 2 år.  
Liselott Lundgren, vald till 2022.

### **GIS/GIT**

Jonas Nordén. Omval på 2 år.  
Rami Bader, vald till 2022.  
Jenny Rasmus, vald till 2022.

### **Historisk kartografi**

Johan Gåsste. Omval på 2 år.  
Göran Samuelsson. Omval på 2 år.  
Greger Bergvall, vald till 2022.

### **Kartografi**

Sophie Bergman Trygger. Omval på 2 år.  
Oskar Penje, vald till 2022.  
Jessica Lage, vald till 2022.

### **Utbildning**

Ulrika Ågren. Omval på 2 år.  
Johan Bohlin. Omval på 2 år.  
Karin Larsson, vald till 2022.

## **11. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Lars-Åke Nyström lägger fram valberedningens förslag.

Årsmötet beslutar 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. Nyval på 1 år. Ersätter Göran Hedman.  
Revisorssuppleant: Hans-Peter Aineskog. Omval på 1 år.

## **12. Val av valberedning**

Ordförande föreslår att valberedningen väljs om.

Årsmötet beslutar att till valberedning på ett år välja:

Sammanställande: Lars-Åke Nyström.  
Ledamot: Maria Ugglå.  
Ledamot: Nicklas Vulcan.

## **13. Fastställande av medlemsavgift för 2021**

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2021.

Medlemsavgiften för år 2020 var 50 kr för studenter, 100 kr för pensionärer och 150 kr för yrkesverksamma.

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

#### 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021

Styrelsen har framlagt för stämman verksamhetsplan och budget för 2021. Dessa har funnits tillgängliga via KS webbplats.

*Utbrottet av Coronaviruset (Covid-19) påverkar Kartografiska Sällskapet på flera sätt. Läget är svårbedömt. Föreningen följer händelseutvecklingen noga. Vi ser redan nu att verksamheten påverkas, till exempel genomfördes inte Kartdagarna 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. Framlagd budget innehåller inte Kartdagarna eftersom det råder stor osäkerhet.*

Ordförande Ann Eriksson går översiktligt igenom verksamhetsplanen.

Kassör Peter Wasström går översiktligt igenom budget med ett budgeterat resultat på -240kr.

Årsmötet beslutar att fastställa framlagda verksamhetsplan och budget för 2021.

#### 15. Motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit.

#### 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

#### 17. Avtackningar och stämmans avslutande

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

Revisorer:

- Kjell Mårtensson
- Annelie Höök
- Göran Hedman Revisorssuppleant
- Hans-Peter Aineskog Revisorssuppleant

Valberedningen:

- Lars-Åke Nyström
- Nicklas Vulcan
- Maria Uggla

Övriga:

- Peter Wasström – avgår från styrelsen. Peter uppmärksammas med tilldelande av KS guldnål enligt enhälligt styrelsebeslut in capsulam 210428.
- Helen Rost – avgår från styrelse och sektion.
- Jan Wingstedt – avgår från sektion.
- Bo Jonsson – avgår från sektion.
- Lars Ottoson (ansvarig för medlemsregistret).
- Magnus Boström (ekonomi).
- Göran Malm (chefredaktör).
- Göran Hedman – avgår som revisorssuppleant.

Ordförande förklarar därmed stämman avslutad.

Ordförande

Ann Eriksson

Sekreterare

Justeras

Justeras

Johan Schärdin

Mats Halling

Jenny Rasmus