

Protokoll fört vid Kartografiska Sällskapets årsmöte 2022-04-05

Tid: 2022-04-05 kl. 11.00-12.00
Plats: Karlstad konferens och kongress

Deltagare: 31 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 Lars Jakobsson och Louise Tränk.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Sekreteraren 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.

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

6. Verksamheten inom Kartografiska under 2021. Framläggande av:

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2021 framlades och sammanfattades av Jesper Paasch samt respektive sektionssammanskallande och ordförande Ann Eriksson bl.a.:

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året samt ett årsmöte och ett planeringsmöte/höstmöte. Vid planeringsmötet diskuterades bl.a. Kartografiskas arbete, arbete under pandemipåverkan och Kartdagar.

Balans och resultaträkning

Balans och resultaträkningen lades fram och presentera, flera faktorer har påverkat budget för 2021 bl.a.:

- Kartdagar 20-21 mars 2021 genomfördes som digitala på grund av Covid-19.
- Anpassning av styrelsearbetet till digital form.
- Utgivande av 2 tryckta nummer av Kart & Bildteknik.
- Ett fåtal stipendie utdelningar.
- Antal medlemmar är ca 1400.
- Årets resultat blev 1111 kkr

Fastställelse av resultat- och balansräkning

Revisor Kjell Mårtensson tillstyrker fastställande av resultat och balansräkning.
Beslöts att fastställa balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2021.
Beslöts att årets resultat och det balanserade resultatet överförs till ny räkning.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021

Föreningens revisorer lade fram revisionsberättelsen för år 2021 och den lästes upp av revisor Kjell Mårtensson. Noteras att föreningen haft en låg verksamhet år 2021. Redovisningen har upprättats enligt god revisions sed och revisorerna tillstyrker att resultat och balansräkning godkänns. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Beslöts att enhälligt att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för hela styrelsen för räkenskapsåret 2021.

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, nyval på 2 år. Ersätter Ann Eriksson.

Ledamöter:

Per-Olof Öryd, vald till 2023.

Anna Norén, vald till 2023. Ersätter Daniel Haavisto.

Johan Schärdin, vald till 2023

Anders Haraldsson, nyval på 2 år. Ersätter Kjell Börjesson.

Åke Svensson, omval på 1 år

Sara Wiman, (smk Fotogrammetri & fjärranalys) nyval på 2 år. Ersätter Jan Wingstedt.

Lennart Gimring, (smk Geodetiska) nyval på 2 år. Ersätter Lars Jakobsson.

Louise Tränk, (smk GIS/GIT). Vald till 2023.

Mats Höglund, (smk Historiska). Omval på 2 år.

Zepyyr Gevorkjan, (smk Kartografiska) nyval på 2 år. Ersätter Märta Syrén.

Jesper Paasch, (smk Utbildning). Omval på 2 år

Suppleanter:

Marie Häggström, nyval på 2 år. Ersätter Anna Norén.

Fridha Eriksson Nyström, omval på 2 år.

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, vald till 2023.

Marica Bancila, omval på 2 år.

Jennifer Gustavsson, nyval på 2 år. Ersätter Anders Bygren.

Geodetiska

Bo Fjellborg, vald till 2023.

Peter Wiklund, vald till 2023.

Lars Jakobsson, vald till 2023. Fungerar som sammankallande fram till sommaren då Lennart Gimring tar över. Ersätter Liselott Lundgren.

GIS/GIT

Jonas Nordén, vald till 2023.
Rami Bader, omval på 2 år
Jenny Rasmus, omval på 2 år.

Historisk kartografi

Johan Gåsste, vald till 2023.
Göran Samuelsson, vald till 2023.
Greger Bergvall, omval på 2 år.

Kartografi

Sophie Bergman Trygger, vald till 2023.
Oskar Penje, omval på 2 år.
Jessica Lage, omval på 2 år.

Utbildning

Ulrika Ågren, vald till 2023.
Jonas Bohlin, vald till 2023.
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:

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

13. Fastställande av medlemsavgift för 2022

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2022.

Medlemsavgiften för år 2021 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 2022

Styrelsen har framlagt för stämman verksamhetsplan och budget för 2022. Dessa har funnits tillgängliga via KS webbplats.

Utbrottet av Coronaviruset (Covid-19) påverkar Kartografiska Sällskapet på flera sätt. Läget är fortfarande ovisst även om tidigare restriktioner har upphört. Vi har sett att verksamheten påverkats, till exempel genomfördes Kartdagar 2021 som en digital konferens. 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 2022 och 2023. Förhoppningsvis kan föreningen snart återgå till mer normal verksamhet.

Jesper Paasch och respektive sammankallande i sektionerna går översiktligt igenom verksamhetsplanen, innehållande bl.a medlemsnytta, kompetens utveckling, kartdagar, seminarier, stipendier.

Kassör Åke Svensson går översiktligt igenom budget med ett budgeterat resultat på +224kkr.

Beslöts att fastställa framlagda verksamhetsplan och budget för 2022.

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.

Kjell Börjesson tackar avgående ordförande Ann Eriksson för ett mycket uppskattat ordförandeskap under en orolig tid.

Ordförande förklarar därmed stämman avslutad.

Ordförande

Ann Eriksson

Sekreterare

Justeras

Justeras

Johan Schärdin

Lars Jakobsson

Louise Tränk

Följande handlingar har undertecknats den 21 mars 2023



KS_protokoll_Årsmöte_2022-04-05.pdf
(600746 byte)
SHA-512: 5a0d75954024aee026e01dd45a12f64150f
1c80782eac3463316d7e0ac2074ffa287aa6047773194d
c1655c701dfd0f2cfe725b492bffb56f7467bc91591

Underskrifter

2023-03-16 13:17:49 (CET)



Vanda Louise Tränk

198005162949
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-03-21 10:17:33 (CET)



Lars Gunnar Jakobsson

195801083238
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-03-16 08:58:43 (CET)



Johan Schärdin

196912057111
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-03-16 09:32:55 (CET)



Ann Eriksson

196504094043
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



KS_protokoll_Årsmöte_2022-04-05.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:

2c7a20663a871a7e1d63fe52ebf952bb6f153bf82cb9408e3ddc63452eedab735b6951872f1c5085c9fb3bf814eee11d450df7dcc3d4a5ad3a1df1a07f3cc719



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.