

Protokoll för Kartografiska Sällskapet årsmöte 2016-03-28

Tid: 2017-03-28 kl.16.30 – 18.00

Plats: Örebro Conventum

Deltagare på plats: 41 personer

1. Mötets öppnande

Ordförande Ann Eriksson öppnade årsmötet och hälsade alla närvarande medlemmar välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Ann Eriksson och till sekreterare Sara Wiman.

3. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera årsmötesprotokollet (och vid behov fungera som rösträknare)

Till justeringsmän valdes Gunilla Eklind och Sven Vasseur.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet ansåg att mötet utlysts på behörigt sätt.

5. Fastställande av dagordning och övriga frågor

Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.

6. Verksamheten inom KS under år 2016

Johan Schärdin sammanfattade årets verksamhet:

- Kartdagarna firade 40 år i Gävle,
- 4 nummer av Kart & Bildteknik och 18 nummer av KS Nyhetsbrev (per mail) utgavs.
- KS är synliga på Facebook och LinkedIn med egna sidor.
- Jönköping är på gång att bilda en lokal förening.
- KS är medlem i de internationella organisationerna ICC och ISPRS där vi bl.a. representerar vid generalförsamlingarna var 4:e år, senast under ISPRS-konferensen i Prag 2016 och ICA:s konferens ICC 2014 i Tio de Janeiro.

Peter Wasström, kassör i KS, presenterade resultat- och balansräkning. En nyhet i redovisningen för 2016 är att KS lämnar ett förenklat årsbokslut, som skrivs under av hela styrelsen.

Torsten Olsson kompletterade med information om den vetenskapliga fonden, som utökats med 1 miljon kronor. Stadgarna för den Vetenskapliga fonden säger att Kapitalet skall placeras i aktier, obligationer och räntefonder med syfte att ge god avkastning. Sett över en treårsperiod skall minst 80 % av utdelningen och högst 50 % av värdestegringen utdelas i stipendier. Större belopp än 50 % av värdestegringen kan delas ut under förutsättning att nya medel om motsvarande belopp tillförs fonden. Resten av utdelningen och reavinsten återinvesteras.

Årsmötet godkände redogörelsen verksamhetsberättelse, bokslut och ekonomisk redovisning.

7. Revisionsberättelse för 2016

Revisionsberättelsen för 2016 föredrogs av revisor Kjell Mårtensson. Granskningen av räkenskaperna har inte gett anledning till anmärkning. Redovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

8. Förvaltning

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

9. Val av styrelseledamöter, inkl. sammankallande i sällskapets sektioner

Till nya styrelseledamöter/suppleant på två år valdes:

- Johan Schärdin (tidigare suppleant, ersätter Anna Halvarsson)
- Maryam Zeltooni-Dicker (ledamot, ersätter Jonas Sjölin)
- Johanna Fröjdenlund (suppleant, ersätter Johan Schärdin)

Som styrelseledamöter och sammankallande för sektioner valdes;

- Geodesi: Lars Jakobsson, omval 2 år
- Kartografiska: Kjell Börjesson, omval 2 år
- Utbildning: Jesper Paasch, nyval 2 år, som ersätter Eva Sahlin

Sedan tidigare är Ann Eriksson ordförande ytterligare ett år, styrelseledamöter/suppleant ytterligare 1 år:

- Peter Wasström (ledamot),
- Fridha Nyström (sammankallande GIS/GIT)
- Sara Wiman (ledamot och sammankallande Fjärranalys- och fotogrammetri),
- Göran Bäärnhjelm (sammankallande Historiska),
- Åke Svensson,
- Sara Hederos,
- Angela Jarlenfors (suppleant).

10. Val av övriga ledamöter i Sällskapets sektioner

Följande ledamöter valdes, eller kvarstår sedan tidigare, i sällskapets sektioner:

- Fjärranalys och fotogrammetri
 - Helen Rost, omval 2 år
 - Anders Bygren, omval 2 år
 - Jan Wingstedt, kvarstår
- Geodesi
 - Peter Viklund, nyval 2 år, ersätter Mikael Lilje
 - Bo Jonsson, kvarstår
 - Sara Wahlund, kvarstår
- GIS/GIT
 - Jonas Nordén, omval 2 år
 - Louise Tränk, nyval 2 år, ersätter Kristian Bergstrand
 - Rami Bader, kvarstår

- Historiska
 - Hanna Larsson, nyval 2 år, ersätter Johan Andersson
 - Göran Samuelsson, omval 2 år
 - Greger Bergvall, kvarstår
- Kartografiska
 - Amanda Baumgartner, omval 2 år
 - Anna Bergman, kvarstår
 - Ingela Nässén, kvarstår
- Utbildning
 - Mats Olvmo, nyval 2 år, ersätter Bo Magnusson
 - Jonas Bohlin, nyval 2 år, ersätter Heather Reese
 - Hanna Ridefelt, kvarstår

11. Val av revisor och revisorssuppleant

Omval av följande personer på 1 år:

- Annelie Höök, ordinarie
- Kjell Mårtensson, ordinarie
- Göran Hedman, suppleant
- Hans-Peter Aineskog, suppleant

12. Val av valberedning

Följande personer utsågs till nästa års valberedning:

- Kristina Wasström, omval samt sammankallande
- Jenny Hylén, ersätter Hanna Aspklint
- Lennart Sjögren, ersätter Anna Hedenström

13. Fastställande av medlemsavgifter

Beslutades att behålla nuvarande nivåer för medlemsavgifter:

- Student 50 kr
- Pensionär 100 kr
- Övrig 150 kr

14. Verksamhetsplan och budget för 2017

Verksamhetsplanen sammanfattades av Ann:

Kartdagarna planeras genomföras även 2018, i Linköping. Sällskapet är synligt på sociala medier – Facebook, LinkedIn och hemsida. Sektionerna fortsätter med lokala aktiviteter.

Under ICC 2017 kommer en extra generalförsamling hållas där KS representeras av Eva Sahlin och Kjell Börjesson. Sverige kommer också att representeras med 6 barnkartor, 7 övriga kartor samt 2 atlaser på kartutställningen.

Budgetförslaget föredrogs av Peter Wasström.

Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget för 2017.

15. Motioner till årsmötet

Inga motioner hade anmälts till årsmötet.

16. Övriga frågor

DIS: DIS – datorer i släktforskning, passade på att presentera sig. Föreningen utger tidningen Diskulogen. Man överlämnade fjolårets tidningar som en symbolisk gåva.

17. Avtackningar

Ordföranden och årsmötet tackade avgående föreningsfunktionärer för ett gediget och gott arbete. Från styrelsen avgick Jonas Sjölin, Anna Halvarsson och Eva Sahlin. Från sektionerna avgick Mikael Lilje, Kristian Bergstrand, Bo Magnusson, Heather Reese, Anna Hedenström och Hanna Asplint. Alla avtackades för sina insatser liksom revisorerna och valberedningen överlag. Jonas Sjölin tackade och önskade KS lycka till.

Ordförande

Sekreterare:

Ann Eriksson

Sara Wiman

Justerare:

Sven Vasseur

Gunilla Eklind