

Protokoll för Kartografiska Sällskapet

Årsmöte 2018-03-20

Tid: 2018-03-20 kl.16.30 – 17.30

Plats: Linköping Konsert & Kongress

Deltagare på plats: 45 personer

1. Årsmötets öppnande

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

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

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 Peter Wasström och Kjell Mårtensson.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarade att årsmötet utlysts på behörigt sätt.

5. Fastställande av dagordning och övriga frågor

Dagordningen fastställdes.

6. Verksamheten inom KS under år 2017

Maryam Zeitoni-Dicker framlade årets verksamhet:

- Kartdagarna 2017, över 800 besökare i Örebro
- Planering inför Kartdagarna 2018
- Planering inför ett större gemensamt arrangemang 2019 (jmf Position 2015)
- Arbete med Kartografiska Sällskapets mål, verksamhetsinriktning och kommunikationsstrategi
- Utdelning av stipendier och utmärkelser
- Personliga möten och kompetensutveckling genom sektionernas och lokalavdelningarnas lokala aktiviteter
- Kart & Bildteknik

Peter Wasström, kassör i KS, presenterade resultat- och balansräkning. Sedan föregående år lämnar KS ett förenklat årsbokslut, som skrivs under av hela styrelsen.



1744 medlemmar under 2017. Störst intäktspost var arrangemang, med Kartdagarna i täten, men även medlemsavgifter från de 1744 medlemmarna samt annonser och böcker bidrog på intäktssidan.

Peter informerade om den vetenskapliga fonden, som utökats med 500 000 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 räkenskapsåret 2017

Revisionsberättelsen för 2017 föredrogs av revisor Kjell Mårtensson. Granskningen av räkenskaperna har inte gett anledning till anmärkning. Redovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och revisorerna föreslår att balansräkning och redovisning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet beviljade enhälligt, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

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

Valberedningens sammankallande, Christina Wasström, redogjorde för valberedningens förslag.

Mötet beslutade att som ordförande, styrelseledamöter respektive suppleanter på två år välja:

- Ann Eriksson (ordförande, omval 2 år)
- Peter Wasström (ordinarie ledamot, omval 2 år)
- Åke Svensson (ordinarie ledamot, omval 2 år)
- Fridha Eriksson (ordinarie ledamot, nyval 2 år, ersätter Sara Hederos)
- Angela Jarlenfors (suppleant, omval 2 år)

samt, som styrelseledamöter och sammankallande för sektioner välja;

- Fjärranalys och Fotogrammetri: Helen Rost, nyval 1 år (ersätter Sara Wiman)
- GIS/GIT: Anna Bergman, nyval 2 år (ersätter Fridha Nyström)
- Historiska: Mats Höglund, nyval 2 år (ersätter Göran Bäärnhjelm)

Kvarstår sedan tidigare i ytterligare ett år gör:

- Johan Schärdin (ordinarie ledamot)
- Maryam Zeitoni Dicker (ordinarie ledamot)
- Johanna Fröjdenlund (suppleant)

- Kjell Börjesson (sammankallande Kartografi)
- Lars Jakobsson (sammankallande Geodesi)
- Jesper Paasch (sammankallande Utbildning)

10.Val av övriga ledamöter i Sällskapets sektioner

Mötet beslutade att som ledamöter i sällskapets sektioner välja:

- Fjärranalys och fotogrammetri
 - Jan Wingstedt, omval 2 år
 - Carolin Törnblad, nyval 2 år, ersätter Helen Rost
 - Anders Bygren, kvarstår
- Geodesi
 - Bo Jonsson, omval 2 år
 - Maria Uggla, nyval 2 år, ersätter Sara Wahlund
 - Peter Wiklund, kvarstår 1 år
- GIS/GIT
 - Rami Bader, omval 2 år
 - Jonas Nordén, kvarstår 1 år
 - Louise Tränk, kvarstår 1 år
- Historiska
 - Greger Bergvall, omval 2 år
 - Hanna Larsson, kvarstår 1 år
 - Göran Samuelsson, kvarstår 1 år
- Kartografiska
 - Märta Syrén, nyval 2 år, ersätter Anna Bergman
 - Harry Hietanen, omval 2 år, ersätter Ingela Nässén
 - Amanda Baumgartner, kvarstår 1 år
- Utbildning
 - Karin Larsson, nyval 2 år, ersätter Hanna Ridefelt
 - Mats Olvmo, kvarstår 1 år
 - Jonas Bohlin, kvarstår 1 år

11.Val av revisorer och revisorssuppleanter

Mötet beslutade om omval av följande personer på 1 år:

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

12.Val av valberedning

Mötet beslutade att välja följande personer till nästa års valberedning:

- Christina Wasström, omval och sammankallande
- Jenny Hylin, omval
- Lennart Sjögren, lämnas öppet för eventuellt byte

13. Fastställande av medlemsavgifter

Mötet beslutade att behålla nuvarande nivåer för medlemsavgifter:

- Student 50 kr
- Pensionär 100 kr
- Ordinarie 150 kr

14. Fastställande av Verksamhetsplan och budget för 2017

Verksamhetsplanen sammanfattades av Åke Svensson. Kartografiska Sällskapet ska vara och verka för:

- Att vara ett stöd och nytta i vardagen
- Vidareutveckla sektionerna
- Nätverksbyggande som leder till samverkan
- Genom medlemmarna visa samhällsnyttan med geodataområdet
- Vårda medlemmarna för att öka attraktivitet, stärka medlemmarnas kunskaps- och karriärutveckling samt säkra medlemstillväxten
- "Position – för digitalt samhällsbyggande 2030" på Kistamässan den 19-20 mars 2019, tillsammans med systerföreningarna Geoforum Sverige, Samhällsbyggarna, Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance. Inga Kartdagar hålls under 2019. Nästa gång Kartdagarna hålls är 2020.
- Lokalavdelningarna i Gävle och Uppsala anordnar ett antal träffar och studiebesök varje år. Även NorrGIS har verksamhet med viss koppling till KS. Försök att starta upp lokalavdelning i Jönköping pågår

Budgetförslaget föredrogs av Peter Wasström.

Årsmötet fastställde enhälligt verksamhetsplanen och budgeten för 2018.

15. Motioner till årsmötet

Inga motioner hade anmälts till årsmötet.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

17. Avtackningar

Ordföranden och årsmötet tackade avgående föreningsfunktionärer för ett gediget och gott arbete. Torsten Olsson, ej närvarande, tilldelades sällskapetets guldnål för sitt mångåriga arbete med föreningens ekonomi. Guldnålen har tidigare tilldelats 3 personer; Lars Ottoson, Patrik Ottoson samt Nils Hamrin.

Revisorerna och valberedningen avtackades för sitt arbete.

Från styrelsen avgick Göran Bäärnhielm, Sara Wiman och Sara Hederos. Från sektionerna avgick Sara Wahlund, Ingela Nässén och Hanna Ridefelt. Alla avtackades för sina insatser liksom revisorerna och valberedningen överlag.

Ordförande

Sekreterare:

Ann Eriksson

Sara Wiman

Justerare:

Peter Wasström

Kjell Mårtensson