



Tid: Onsdagen 25 mars kl. 15-16
Plats: Kartdagar 2009, Elmia, Jönköping

Närvarande: Ca 35 personer

§1 - Årsmötets öppnande

Ordförande Peter Wasström öppnade årsmötet och hälsade alla närvarande medlemmar välkomna.

§2 - Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Wasström och till sekreterare för årsmötet valdes Karin Grånäs.

§3 - Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

Till justeringsmän valdes Anders Wellving och Lars Fredén.

§4 - Fråga om årsmötet utlysts på behörigt sätt

Årsmötet ansåg att mötet utlysts på behörigt sätt.

§5 - Fastställande av dagordningen och övriga frågor

Dagordningen godkändes av årsmötet.

§6 - Verksamheten inom KS under år 2008

Verksamhetsberättelse för sällskapet, för KS vetenskapliga fond samt för sektioner och lokalavdelningar ansågs kända och föredragna. Ett textstycke om utbildningssektions lärarkonferens som har fallit bort kommer att infogas i verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen utan noteringar.

Torsten Olsson, ekonomiansvarig, presenterade resultat- och balansräkning enligt bilaga i kallelsen. Sällskapet redovisar ett överskott på 288 tkr trots höga utgifter i samband med jubileumsåret. Ett stort överskott på 1,3 milj. kr från förra årets Kartdagar var en bidragande orsak till det totala överskottet. Årsmötet godkände bokslut och ekonomiska redovisningar.



§7 - Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008

Revisionsberättelsen föredrogs. Revisorerna konstaterar att granskning av räkenskaperna inte har givit anledning till anmärkning. Revisorerna rekommenderar att syfte och deltagare mer konsekvent anges på fakturor eller motsvarande vad gäller deltagare i måltider, boende och möten/konferenser. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2008.

§8 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2008.

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

Styrelseledamöter och sammankallande till sektioner samt suppleanter valdes enligt förslag. Se bilaga.

§10 - Val av övriga ledamöter i Sällskapets sektioner

Ledamöter i sektioner valdes enligt förslag. Se bilaga.

§11 - Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorer och revisorssuppleanter valdes enligt förslag. Se bilaga.

§12 - Val av valberedning

Valberedningen med Lars Fredén som sammankallande samt Johanna Karlsson och Lars Kristian Stölen, omvaldes på ett år.

§13 - Fastställande av medlemsavgift för år 2010

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade för år 2009 vilket innebär 150 kr för fullbetalande, 100 kr för pensionärer och 50 kr för studerande.

§14 - Stadgeändring

Årsmötet beslutade att ändra formuleringen av § 27 andra stycket första meningen under a) Olaus Magnus-medaljen till "Medaljen kan utdelas till person verksam i Sverige som gjort utmärkt förtjänst inom Sällskapets verksamhetsområden."

§15 - Fastställande av VP och budget för år 2009

Verksamhetsplanen ansågs känd och föredragen. Torsten Olsson gick igenom budgeten och påpekade att intäkter Kartdagar avser 2009 inte 2008 som det står i det utskickade förslaget. En kommentar angående att målsättningen för ett deltagarantal på 1 500 på



Kartdagarna 2010 ansågs orealistiskt. Ökningen bör ske successivt och gärna vara kopplat till en åtgärd. Årsmötet beslutade att anta budgeten och att anta verksamhetsplanen enligt en revidering på deltagarantal för Kartdagar 2010.

§16 - Information om ICC2009

Ordföranden informerade om ICC konferensen i Santiago i Chile i november 2009. KS kommer att vara representerade på konferensen. Det finns möjligheter att söka stipendier från KS för att delta i konferensen. Mats Söderberg arrangerar en gruppresa för KS räkning.

§17 - Motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit

§18 - Övriga frågor

En fråga angående överblivet material från TV-inspelningen. Materialet finns tillgängligt för KS men är så pass omfattande att det är svårhanterligt.

§19 - Avtackningar

Ordföranden och årsmötet tackade avgående föreningsfunktionärer för gott arbete. Blomstercheckar överlämnas till Margareta Elg, som inte mera ingår i styrelsen som sammankallande för Kartografiska sektionen, Ewa Swensson, som avslutade sitt engagemang som chefredaktör i.o.m. att Kart & Bildteknik 2008:3 kom ut, samt Pia Färegård, som var webbredaktör för sällskapets hemsidor under 2008.

Årsmötet avslutades.

Vid Protokollet:

Karin Grånäs
Sekreterare

Justeras:

Peter Wasström
Ordförande

Justeras:

Anders Wellving

Justeras:

Lars Fredén