



Tid: Tisdagen 27 mars 2012, klockan 15.15 - 16

Plats: Elmia, Jönköping

Närvarande: Ca 30 personer

§1 - Årsmötets öppnande

Ordförande Peter Wasström öppnade årsmötet och hälsade alla närvarande 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 Brandt och Bo Jonsson.

§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 och inga övriga frågor anmäldes.

§6 - Verksamheten inom KS under år 2011

Verksamhetsberättelse för Sällskapet, för KS vetenskapliga fond samt för sektioner och lokalavdelningar ansågs kända och föredragna. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen utan noteringar.

Torsten Olsson, ekonomiansvarig, presenterade resultat- och balansräkning. För räkenskapsåret 2011 redovisas ett underskott på 50 tkr. Git2011 gav ett överskott på 480 tkr för KS del. Annons och medlemsavgifter balanserar utgivningen av Kart & Bildteknik. Sällskapet har 4,4 miljoner i bokfört värde. Årsmötet godkände bokslut och ekonomiska redovisningar.

§7 - Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011

Revisionsberättelsen föredrogs. Revisorerna konstaterar att granskning av räkenskaperna inte har givit anledning till anmärkning. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011.



§8 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.

§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 reviderat förslag. Se bilaga.

§11 - Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorer och revisorssuppleanter valdes enligt förslag. Se bilaga.

§12 - Val av valberedning

Valberedningen omvaldes. Den består av Karl-Gösta Harvenberg, sammankallande, Anna Widström, och Lennart Svedjesten.

§13 - Fastställande av medlemsavgift för år 2012

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade för år 2012 vilket innebär 150 kr för fullbetalande, 100 kr för pensionärer och 50 kr för studerande.

§14 - Stadgeändring

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om stadgeändring. Under §27, punkt c) ändras stadgarna från *Sällskapets pris till Årets organisation* till *Sällskapets pris till Årets prestation*.

§15 - Fastställande av VP och budget för år 2012

Ordföranden föredrog kortfattat Verksamhetsplanen. Ekonomiansvarig Torsten Olsson Redovisade budgeten. Årsmötet godkände verksamhetsplan efter en revidering av ett årtal och budget utan noteringar.

§16 - Motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit

§17 - Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.



§18 – Avtackningar

Ordföranden och årsmötet tackade avgående föreningsfunktionärer för gott arbete. Från GIS/GIT-sektionen avgick Kenneth Fredriksson samt Volter Arnberg som hastigt dog i höstas. Margareta Elg avgick från Kartografiska sektionen. Ulf Jansson avgick från Historiska sektionen. Alla avtackas med blomstercheckar som för Volters del överlämnas till hans fru Ulla.

Årsmötet avslutades.

Vid Protokollet:

Karin Grånäs
Sekreterare

Justeras:

Peter Wasström
Ordförande

Justeras:

Anders Brandt

Justeras:

Bo Jonsson

Valberedningens förslag till Kartografiska sällskapets årsmöte 2012

Post	Namn	Arbetsplats	Vald till och med	Förslag
Ordförande	Peter Wasström	Lantmäteriet		Omval 2 år
Styrelsen ordinarie ledamöter				
	Ann Eriksson	SBO AB		Omval 2år
	Karin Grånäs	SGU		Omval 1 år
	Jonas Sjölin	Linköpings kommun	2012	Sitter
	Lennart Sjögren		2012	Sitter
	Torbjörn Olsson	Trafikverket		Omval 2år
Styrelse suppleanter				
	Hans-Peter Aineskog	Mittbygge AB		Omval 2år
	Johanna Karlsson	Sweco AB	2012	Sitter
Samman kallande i sektioner				
Fotogrammetri och fjärranalys	Mikael Johansson	Lantmäteriet		Omval 2år
Geodesi	Lars Jakobsson	Sjöfartsverket	2012	Sitter
GIS/GIT	Helena Ringmar	Eskilstuna kommun	2012	Sitter
Historia	Göran Bäärnhjelm	Pensionär		Omval 2år
Kartografi	Mats Halling	Lantmäteriet		Omval 2år
Utbildning	Eva Sahlin	Högskolan Gävle		Omval 2 år
Övriga ledamöter i Sällskapets sektioner under 2012				
Sektionen för fotogrammetri och fjärranalys Smk Mikael Johansson				
	Helén Rost	Blominfo	2012	Sitter
	Daniel Åkerman	Space Metric	2012	Sitter
	Jan Wingstedt	Jönköpings kommun		Omval 2 år
Geodetiska sektionen Smk Lars Jakobsson				
	Bo Jonsson	Lantmäteriet		Omval 2 år
	Sara Wahlund	WSP	2012	Sitter
	Lennart Gimring	Vectura Consulting AB	2012	Sitter
GIS/GIT sektionen Smk Helena Ringmar				
	Florian Stamm	Trafikanalys		Nyval 2 år
	Fridha Nyström	Cartesia		Nyval 2 år
	Jonas Nordén	Motala kommun	2012	Sitter
Historiska sektionen Smk Göran Bäärnhjelm				
	Susanna Eschricht	RAÄ	2012	Sitter
	Göran Samuelsson	Mittuniversitetet	2012	Sitter
	Greger Bergvall	Kungliga Biblioteket		Nyval 2 år
Kartografiska sektionen Smk Mats Halling				
	Kjell Börjesson	Kartotek		Nyval 1 år
	Lars Palm	FPX		Omval 2 år
	Alistair Dinwiddie	Liber AB		Omval 1 år
Utbildningssektionen Smk Eva Sahlin				
	Bo Magnusson	Göteborgs Universitet	2012	Sitter
	Einar Hunnes	Högskolan Väst	2012	Sitter
	Karin Larsson	GIS-centrum Lund	2012	Sitter
Revisorer och revisorssuppleanter under 2012 Posterna som revisorsrepresentanter väljs för ett år i taget.				
Revisorer ordinarie	Annelie Höök	Gävle kommun		Omval 1 år
Revisorer ordinarie	Kjell Mårtensson	Lantmäteriet		Omval 1 år
Revisor suppleant	Göran Hedman	Lantmäteriet		Omval 1 år
Revisor suppleant	Elise Ryder Wikén	Metria AB		Nyval 1 år