

Tid: Tisdagen 19 mars 2013 kl 15.45-16.30
Plats: Konferensrum 12, Elmia, Jönköping

Närvarande: Ca 35 personer

§1 - Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Peter Wasström öppnade mötet.

§2 - Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Peter Wasström valdes till ordförande och Bengt Rystedt till sekreterare.

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

Stefan Svanström och Hans Hauska valdes till justeringsmän.

§4 - Fråga om årsmötet utlysts på behörigt sätt

Kallelse till årsmötet redovisades på föreningens hemsida 15 februari och övriga handlingar 28 februari.

Deltagarna fann att stämman är behörigt utlyst.

§5 - Fastställande av dagordningen och övriga frågor

Utsänd dagordning godkändes.

§6 - Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2012.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Peter Wasström:

Under 2012 hade KS 2 073 medlemmar, vilket är det största antalet hittills. Lars Ottoson har ansvarat för medlemsregistret. 350 437 kronor har delats ut i stipendier. Det nybildade marknadsrådet har haft två möten. Utställarna på Kartdagar är nöjda och deltar gärna, men de har önskat ett bättre samband mellan utställning och rum för föreläsningar. Detta har lösts för årets Kartdagar. Vid årets ISPRS i Melbourne deltog Mikael Johansson och Peter Wasström. Nästa ISPRS hålls 2016 i Prag.

Bokslut och resultaträkning presenterades av Torsten Olsson:



Föreningens ekonomi är god. 500 000 kronor har överförts till stipendiefonden. Skatteverket är tillfreds med deklarationerna från Kartografiska Sällskapet och har beviljat skattefrihet för föreningen t.o.m. 2017, vilket innebär att föreningen slipper att deklarerera fram till dess.

Årsmötet beslöt att godkänna de redovisade handlingarna i befintligt skick.

§7 - Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010

Annelie Höök redovisade revisionsberättelsen. Revisorerna hade tillsammans med kassören begärt ett förtydligande av fakturan från Elmia. Den var svår att tyda men beloppet var i sin ordning. Revisorerna föreslår att resultatet för 2012 överförs till nästa år och att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§8 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under 2012.

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

Karl-Gösta Harvenberg redogjorde för valberedningens förslag (se bilaga).

Därefter skedde följande val:

Karin Grånäs, Jonas Sjölin och Lennart Sjögren omvaldes på 2 år som ordinarie styrelseledamöter. Johanna Karlsson omvaldes på 2 år som styrelsesuppleant.

Lars Jakobsson och Helena Ringmar omvaldes på 2 år som sammankallande i sektionen för Geodesi respektive sektionen för GIS/GIT.

§10 - Val av övriga ledamöter i Sällskapets sektioner

Helén Rost och Daniel Åkerman omvaldes på 2 år som ledamöter av sektionen för Fotogrammetri och fjärranalys.

Sara Wahlund omvaldes på 2 år och Mikael Lilje nyvaldes på 2 år som ledamöter i sektionen för Geodesi.

Jonas Nordén omvaldes på 2 år som ledamot av sektionen för GIS/GIT.

Johan Andersson nyvaldes på 2 år och Göran Samuelsson omvaldes på 2 år som ledamöter av Historisk kartografi sektionen.

Kjell Börjesson omvaldes på 2 år och Amanda James nyvaldes på 2 år som ledamöter i Kartografiska sektionen.

Bo Magnusson omvaldes på 2 år, Ulf Jansson nyvaldes på 2 år och Micael Runnström nyvaldes på 1 år som ledamöter i Utbildningssektionen.

§11 - Val av revisorer och revisorssuppleanter

Annelie Höök och Kjell Mårtensson omvaldes på 1 år som ordinarie revisorer.

Göran Hedman och Elise Ryder Wikén omvaldes på 1 år som revisorssuppleanter.

Ordföranden framför ett stort tack till valberedningen för ett väl utfört arbete.

§12 - Val av valberedning

Karl-Gösta Harvenberg omvaldes som sammankallande och Anna Widström och Lennart Svedjesten omvaldes som ledamöter av valberedningen.

§13 - Fastställande av medlemsavgift för år 2014

Styrelsen föreslår ingen ändring så medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 150 kronor för seniorer, 100 kronor för pensionärer och 50 kronor för studenter.

§14 - Fastställande av VP och budget för år 2013

Styrelsens förslag visas i utsänt material. Kartdagar kommer att hållas på Elmia 18-20 mars 2014. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att jobba med Kartdagarna. Den ska också undersöka möjligheten att ordna en internationell konferens inom ICA eller ISPRS. Sektionen för Fotogrammetri och fjärranalys kommer att arrangera ett seminarium i Eskilstuna 22 oktober 2013. Kart & Bildteknik ska ges ut som tidigare medan det vetenskapliga numret läggs på is.

§15 - Motioner till årsmötet

Några motioner hade inte lämnats in.

§16 - Övriga frågor

Övriga frågor förekom ej.

§17 – Avtackningar

Avgående funktionärer ska avtackas med blomstercheckar.
Ordföranden tackade för deltagande i årsmötet och förklarade mötet avslutat.

Årsmötet avslutades.

Vid Protokollet:



Bengt Rystedt
Sekreterare



Peter Wasström
Ordförande

Justeras:



Hans Hauska

Justeras:



Stefan Svanström