



Tid: Tisdagen 18 mars 2014 klockan 16.30 – 17.40

Plats: Elmia, Jönköping

Närvarande: Ca 45 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 Mats Halling och Torsten Olsson.

§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 och inga övriga frågor anmälades.

§6 - Verksamheten inom KS under år 2013

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. Resultatet för föreningens verksamhet under räkenskapsåret är 311 966 kr. Kartdagarna är det som enskilt ger de största intäkterna men även aktier och medlemsavgifter ger en värdefull intäkt. Under året har drygt 311 000 kr i stipendier delats ut, främst till studenter som besöker Kartdagarna. Årsmötet godkände bokslut och ekonomiska redovisningar.

§7 - Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013

Revisionsberättelsen för 2013 föredrogs. Revisorerna konstaterar att granskning av räkenskaperna inte har givit anledning till anmärkning. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som räkenskaperna omfattar och att resultatet överförs i ny räkning..

§8 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.



§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

Karl-Gösta Harvenberg, Lantmäteriet, som varit sammankallande i valberedningen avsåg sig omval. Till ny sammankallande i valberedningen valdes Anna Hedenström, SGU. De båda övriga i valberedning, Anna Widström Trafikverket och Lennart Svedjsten, Metria omvaldes.

§13 - Fastställande av medlemsavgift för år 2015

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade för år 2015 vilket innebär 150 kr för fullbetalande, 100 kr för pensionärer och 50 kr för studerande.

§14 - Fastställande av VP och budget för år 2014

Ordföranden föredrog kortfattat Verksamhetsplanen. Ekonomiansvarig Torsten Olsson Redovisade budgeten. Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget utan noteringar.

§15 - Motioner till årsmötet

Tre motioner har inkommit till årsmötet.

- Styrelsen skall utreda om en webbkartografisk sektion ska bildas eller om webbkartografi ska läggas till den kartografiska sektionens ansvarsområden. Årsmötet biföll styrelsens förslag att styrelsen utreder frågan.
- Kart & Bildteknik bör ges ut retroaktivt från och med nr 1 2014 parallellt i analog och digital form. Årsmötet biföll styrelsens förslag att utreda frågan inom ramen för den kommunikationsstrategi som styrelsen ska ta fram. Årsmötet ser att beslut i frågan tas så snart som möjligt. Styrelsen lovade beslut innan året är slut.
- Inrätta ett pris för "Årets bästa lärare inom Fjärranalys, GIS och Kartografi" till Wolter Arnbergs minne. Årsmötet biföll styrelsens förslag att avslå motionen med motiveringen att ett sådant pris kan delas ut inom ramen för de befintliga priserna.



§16 - Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§17 – Avtackningar

Ordföranden och årsmötet avtackade avgående föreningsfunktionärer för gott arbete. Från styrelsen avgick Torbjörn Olsson och Karin Grånäs. Mats Halling avgick som sammankallande för Kartografiska sektionen. Mikael Johansson har under året avgått som sammankallande sektionen för Fotogrammetri och fjärranalys. Lars Palm avgick från Kartografiska sektionen. Alla avtackades med blomstercheckar, som delas ut vid ett senare tillfälle till de som inte närvarade årsmötet. Även Karl-Gösta Harvenberg avtackades som sammankallande för valberedningen och att han slutade i valberedningen.

Årsmötet avslutades.

Vid Protokollet:

Karin Grånäs
Sekreterare

Justeras:

Peter Wasström
Ordförande

Justeras:

Mats Halling

Justeras:

Torsten Olsson

Kartografiska sällskapet - Valberedningens förslag årsmöte 2014

Post	Namn	Arbetsplats	Vald till och med	Årsmöte 2014	Ersätter
Ordförande	Ann Eriksson	SBO AB		Nyval 2 år	Peter Wasström
Styrelsen ordinarie ledamöter					
	Peter Wasström	Lantmäteriet		Nyval 1 år	Karin Grånäs
	Sara Mattsson	Esri Sverige		Nyval 2 år	Ann Eriksson
	Jonas Sjölin	Linköpings kommun	2014	Sitter	
	Lennart Sjögren	Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB	2014	Sitter	
	Anders Lassi	Rikspolisstyrelsen		Nyval 2 år	Torbjörn Olsson
Styrelse suppleanter					
	Hans-Peter Aineskog	Mittbygge AB		Omval 2 år	
	Johanna Karlsson	Johanna Karlsson Konsulttjänster AB	2014	Sitter	
Samman kallande i sektioner					
Fotogrammetri och fjärranalys	Jan Wingstedt	Jönköpings kommun		Nyval 2 år	Mikael Johansson
Geodesi	Lars Jakobsson	Sjöfartsverket	2014	Sitter	
GIS/GIT	Helena Ringmar	Eskilstuna kommun	2014	Sitter	
Historia	Göran Bäärnhielm	Pensionär		Omval 2 år	
Kartografi	Kjell Börjesson	Kartotek		Nyval 1 år	Mats Halling
Utbildning	Eva Sahlin	Högskolan Gävle	2013	Omval 2 år	
Övriga ledamöter i Sällskapets sektioner					
Sektionen för fotogrammetri och fjärranalys Smk Jan Wingstedt (enligt förslag)					
	Helén Rost	Blominfo	2014	Sitter	
	Daniel Åkerman	Space Metric	2014	Sitter	
	Sara Wiman	Metria AB		Nyval 2 år	Jan Wingstedt
Geodetiska sektionen Smk Lars Jakobsson					
	Bo Jonsson	Bnbconsulting		Omval 2 år	
	Sara Wahlund	WSP	2014	Sitter	
	Michael Lilje	Lantmäteriet	2014	Sitter	
GIS/GIT sektionen Smk Helena Ringmar					
	Florian Stamm	Trafikanalys		Omval 2 år	
	Fridha Nyström	Cartesia		Omval 2 år	
	Jonas Nordén	Agima	2014	Sitter	
Historiska sektionen Smk Göran Bäärnhielm					
	Johan Andersson	RAÄ	2014	Sitter	
	Göran Samuelsson	Mittuniversitetet	2014	Sitter	
	Greger Bergvall	Kungliga Biblioteket		Omval 2 år	
Kartografiska sektionen Smk Kjell Börjesson (enligt förslag)					
	Anna Bergman	Gävle Energi		Nyval 2 år	Kjell Börjesson
	Ingela Nässén	Lantmäteriet		Nyval 2 år	Lars Palm
	Amanda James	SGU	2014	Sitter	
Utbildningssektionen Smk Eva Sahlin					
	Bo Magnusson	Göteborgs Universitet	2014	Sitter	
	Ulf Jansson	Stockholms Universitet	2014	Sitter	
	Micael Runnström	GIS-centrum Lund		Omval 2 år	
Revisorer och revisorssuppleanter					
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		Omval 1 år	

