

Tid: 2015-03-17 klockan 17.30 - 18.30.

Plats: Lokal K11, Stockholmsmässan.

Närvarande: 29 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 för årsmötet valdes Ann Eriksson och till sekreterare Jan Wingstedt.

§3 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

Till justeringsmän valdes Peter Wasström och Kennet Fredriksson.

§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 anmäldes.

§6 Verksamheten inom KS under år 2014

Sara Mattson redovisade den kommunikationsstrategi som arbetats fram under 2014. Vidare redovisade Jonas Sjölin resultatet av en medlemsenkät som genomförts under våren. Torsten Olsson presenterade resultat- och balansräkning. Verksamhetsåret gav ett överskott av drygt 700 000 kr vilket till största delen berodde på försäljning av aktier i Astra-Zeneca.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelse, bokslut och ekonomisk redovisning.

§7 Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014

Revisionsberättelsen för 2014 föredrogs av revisor Annelie Höök. Granskningen av räkenskaperna hade inte gett anledning till anmärkning. Revisorerna föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet och att resultatet skulle överföras i ny räkning.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

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

Till styrelseledamot för ett år omvaldes Peter Wasström.

Som styrelseledamot för två år omvaldes Lennart Sjögren och Jonas Sjölin.

Som ny styrelsesuppleant för två år valdes Johan Schärdin.

Som ny styrelseledamot och sammankallande i GIS/GIT-sektionen valdes Fridha Nyström.

Omval för två år som styrelseledamöter och sammankallande i respektive sektion gjordes av Lars Jakobsson och Kjell Börjesson.



§10 Val av övriga ledamöter i Sällskapets sektioner

Som ny ledamot för två år i Fotogrammetri- och fjärranalyssektionen valdes Anders Bygren, där Helen Rost omvaldes för två år.

Som ny ledamot i GIS/GIT-sektionen för två år valdes Louise Tränk, där Jonas Nordén omvaldes för två år.

Som ny ledamot för två år i Utbildningssektionen valdes Heather Reese, där Bo Magnusson omvaldes för två år.

Sara Wahlund och Michael Lilje omvaldes för två år som medlemmar i Geodetiska sektionen.

Johan Andersson och Göran Samuelsson omvaldes för två år som medlemmar i Historiska sektionen.

Amanda James omvaldes för två år som medlem i Kartografiska sektionen.

§11 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Som revisorer för en tid av ett år omvaldes Annelie Höök och Kjell Mårtensson. Som revisorssuppleanter för en tid av ett år omvaldes Göran Hedman och Elise Ryder Wikén.

§12 Val av valberedning

Som valberedare utsågs Anna Hedenström och Anna Widström (båda omval) samt Christina Wasström.

§13 Fastställande av medlemsavgift för år 2016

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade för år 2016. Det innebär 150 kr för fullbetalande, 100 kr för pensionärer samt 50 kr för studerande.

§14 Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2015

Verksamhetsplanen och budgeten föredrogs av Peter Wasström. Den 26-28 april 2016 skall sällskapet anordna Kartdagar i Gävle. För att stötta arrangemanget skall initiativ tas för att bilda en lokalavdelning på orten. Bland internationella sammankomster inom sällskapets område nämndes kartkongressen ICC i Rio de Janeiro, Brasilien, hösten 2015 samt fotogrammetrikongressen, som anordnas av ISPR i Prag, Tjeckien, sommaren 2016. Sällskapet studerar även förutsättningarna för att anordna ICC 2021 i Sverige.

Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget med noteringen att mötet accepterade en avvikelse beträffande budgetposten för sällskapets hemsida om hemsidan moderniserades och fräschades upp.

§15 Motioner till årsmötet

Inga motioner hade anmälts till årsmötet.

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§17 Avtackningar

Ordföranden och årsmötet tackade avgående föreningsfunktionärer för gediget och gott arbete. Från styrelsen avgick Johanna Karlsson. Från styrelsen och som sammankallande



i GIS/GIT-sektionen avgick Helena Ringmar. Daniel Åkerman avgick från Fotogrammetri- och fjärranalyssektionen. Ulf Jansson slutade i Utbildningssektionen. Lennart Svedjsten avslutade ett mångårigt arbete i valberedningen. Alla avtackades med blomstercheckar, som skulle delas ut vid senare tillfälle till de som inte var närvarande vid årsmötet.

Årsmötet avslutades.

Vid protokollet:

Jan Wingstedt
Sekreterare

Justeras:

Peter Wasström

Justeras:

Ann Eriksson
Ordförande

Justeras:

Kennet Fredriksson