



Protokoll fört vid Kartografiska Sällskapets årsmöte 2019-03-18

Tid: 2019-03-18 kl. 17.00-18.00
Plats: Kistamässan, Kista, Stockholm

Deltagare på plats: 18 st

1. Årsmötets öppnande

Stämman förklarades öppnad av Ann Eriksson.

2. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

Till ordförande för stämman valdes Ann Eriksson och till sekreterare Johan Schärdin

3. Val av 2 justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

Till justeringspersoner, jämte ordförande, valdes Lars Jakobsson och Helén Rost.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarade att stämman utlysts på behörigt sätt.

5. Fastställande av dagordning och övriga frågor

Dagordningen fastställdes för stämman.

6. Verksamheten inom Kartografiska under 2018

Verksamhetsberättelsen för 2018 framlades. Korta redogörelser gjordes av respektive sektionssammanskallande samt ordförande Ann Eriksson bl.a. Några punkter ur 2018-års verksamhet:

- Styrelsen har haft 11 protokollförda möten 2018
- Arbetsbeskrivningar för styrelsens och arbetsgruppers arbete finns framtagna
- Genomförandet av Kartdagar i Linköping 2018
- Planering och genomförande av gemensamma konferensen Position – för digitalt samhällsbyggande 2030
- Planering av kommande Kartdagar

Balans och resultaträkningen lades fram och kommenterades kort av Peter Wasström, bl.a.:

- Tryckning och utskick av bl.a. Sveriges Kartläggning 2008-2017 har utgjort större poster under 2018
- Avskaffande av redovisningskontot reservfond ger ett ökat överskott med 300 kkr
- Införande av revisionsbyrå för ekonomihantering har skett under 2018
- Föreningen har ca 1 500 betalande medlemmar.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018

Föreningens revisorer lade fram Revisionsberättelsen för år 2018. Den lästes upp av Peter Wasström. Redovisningen har upprättats enligt god revisionsred och revisorerna tillstyrker att resultat och balansräkning godkänns. De tillstyrker även att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

8. Fastställande samt disposition av ev. tillgängliga vinstmedel

Stämman beslöt att fastställa verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Stämman beslöt att årets resultat och det balanserade resultatet överförs till ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Stämman beslöt att enhälligt bevilja, i enlighet med revisornas tillstyrkan, ansvarsfrihet för hela styrelsen.

10. Val av styrelseledamöter, inkl. sammankallande i Kartografiskas sektioner samt suppleanter

Till nya styrelseledamöter/suppleant på två år valdes:

- Johan Schärdin (omval)
- Daniel Haavisto (ledamot, ersätter Maryam Zeitouni-Dicker)
- Anna Norén (suppleant, ersätter Johanna Fröjdenlund)

Som styrelseledamöter och sammankallande för sektioner valdes;

- Fotogrammetri och fjärranalys: Helén Rost, omval 2 år
- Geodesi: Lars Jakobsson, omval 2 år
- Kartografi: Kjell Börjesson, omval 2 år
- Utbildning: Jesper Paasch, omval 2 år

Sedan tidigare är Ann Eriksson ordförande ytterligare ett år, styrelseledamöter/suppleant ytterligare 1 år:

- Peter Wasström (ledamot),
- Åke Svensson (ledamot)
- Fridha Eriksson Nyström (ledamot)
- Angela Jarlenfors (suppleant)
- Anna Bergman (sammankallande GIS/GIT)
- Mats Höglund (sammankallande Historisk kartografi)

11. Val av övriga ledamöter i sällskapets sektioner

Följande ledamöter valdes, eller kvarstår sedan tidigare, i sällskapets sektioner:

- Fjärranalys och fotogrammetri
 - o Carolin Törnblad, kvarstår
 - o Anders Bygren, omval 2 år
 - o Jan Wingstedt, kvarstår
- Geodesi
 - o Bo Jonsson, kvarstår
 - o Maria Ugglå, kvarstår
 - o Peter Wiklund, omval 2 år
- GIS/GIT
 - o Rami Bader, kvarstår
 - o Louise Tränk, omval 2 år
 - o Jonas Nordén, omval 2 år
- Historisk kartografi
 - o Johan Gåsste, nyval 2 år, ersätter Hanna Larsson
 - o Göran Samuelsson, omval 2 år
 - o Greger Bergvall, kvarstår
- Kartografi
 - o Märta Syrén, kvarstår
 - o Harry Hietanen, kvarstår
 - o Sophie Bergman Trygger, nyval 2 år, ersätter Amanda Baumgartner
- Utbildning
 - o Ulrika Ågren, nyval 2 år, ersätter Mats Olvmo
 - o Jonas Bohlin, omval 2 år
 - o Karin Larsson, kvarstår

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter (se årsmöteshandlingar)

Omval av följande personer på 1 år:

- Annelie Höök, ordinarie
- Kjell Mårtensson, ordinarie
- Göran Hedman, suppleant
- Hans-Peter Aineskog, suppleant

13. Val av valberedning

Till nästa års valberedning föreslås Christina Wasström (sammankallande), Johanna Fröjdenlund samt Kennet Fredriksson att ingå. Beslutas enligt förslag.

14. Fastställande av medlemsavgift för år 2019

Ingen förändring av medlemsavgift för år 2019 föreslås. Beslutas enligt förslag, vilket innebär för följande medlemskategorier:

- Student 50 kr
- Pensionär 100 kr
- Ordinarie 150 kr

15. Fastställande av VP och budget för år 2019 (se årsmöteshandlingar)

Verksamhetsplan presenterades kort av resp. sektion.

Planering av Kartdagar 2020 i Karlstad 24-26/3 startar omgående efter Position.

Peter Wasström presenterar förslag till VP och budget. Några kostnadsdrivande aktiviteter är stipendier till ICC 2019 i Tokyo, sponsring av bok samt att resultatet från Position är osäkert.

VP och budget beslutades enligt förslag av årsmötet.

16. Motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

18. Avtackningar och stämmans avslutande

Ann Eriksson tackar Kartografiskas styrelseledamöter, sektionsledamöter, föreningsfunktionärer, revisorer och valberedningen för ett förtjänstfullt arbete under det gångna året.

Ann Eriksson avtackar avgående styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning med presentkort på blommor.

Stämman förklarades avslutad.

Ordförande



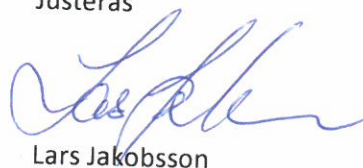
Ann Eriksson

Sekreterare



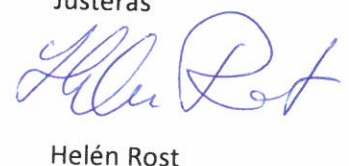
Johan Schärdin

Justeras



Lars Jakobsson

Justeras



Helén Rost

