

Protokoll fört vid föreningsstämma 2017 för ULI Geoforum

Dag och tid: 9 maj 2017, kl. 16-17

Plats: City Conference Centre, Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Föreningsstyrelsens ordförande Elisabeth Argus hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet/föreningsstämman.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

Föreningsstämman beslutar att årsmötet utlysts i laga ordning.

§ 3 Förteckning av röstberättigade

Röstlängden bifogas protokollet.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Elisabeth Argus väljs som ordförande för mötet. Susanne Nellemann Ek väljs som sekreterare.

§ 5 Val av två justeringspersoner

Eva Nord och Lennart Sjögren väljs att justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år

Susanne N Ek redovisar verksamhetsberättelsen och ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2016. Se bilaga 1 och bilaga 1 b.

§ 7 Revisoreernas berättelse

Susanne N Ek läser upp revisoreernas berättelse, se bilaga 1. Revisorn Mimmi Lind föreslår att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen och beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 9 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
Elisabeth Argus kvarstår som ordförande. Lennart Sjögren väljs som vice ordförande genom omval.

§ 10 Val av övriga ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutade om följande val av övriga ledamöter.

Anna Fjellström, CEO/Verksamhetschef FPX (nyval)

Anna Svedlund, Lantmäteriet (nyval)

Johanna Lindqvist Dillén, Avdelningschef Stadsmättningsavdelningen
Stockholm stad (nyval)

Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef inom Upplands-Bro kommun
(nyval)

Inga-Lill Segnestam, Samhällsbyggnadschef, Botkyrka kommun

Sanna Sparr-Olivier, Gruppchef Agima Management AB (nyval)

Lars Kristian Stölen (kvarstår)

Eric Jeansson (omval)

Stefan Svanström (omval)

Eva Nord (omval)

§ 11 Val av revisor jämte suppleant
Mimmi Lind väljs som revisor.

§ 12 Val av valberedning
Föreningsstämman beslutar att utse till valberedning:
Jan Zakariasson, vd Agima Management (sammankallande),
Johanna Fröjdenlund, Verksamhetsutvecklare Lantmäteriet.
Styrelsen avser att återkomma med namn på en tredje deltagare till
valberedningen.

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
Susanne N Ek föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget, se bilaga 4 och 5. Föreningsstämman beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2017.

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av medlemsavgifter – inga förändringar föreslås.

§ 15 **Eventuella arvoden**
Inget förslag om arvoden föreligger.

§ 16 **Övriga frågor**
Nytt namn för föreningen. Styrelsen föreslår "Geoforum Sverige".
Stämman beslutade att byta namn till "Geoforum Sverige" i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17 **Årsmötets avslutande**
Elisabeth Argus avslutar årsmötet.

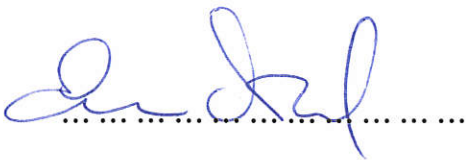
Elisabeth tackar avgående styrelseledamöter för deras insatser. Stort tack för värdefulla insatser framförs till Nils Larsson, Annika Hermodsson-Hyrtén och Sofia Stjernlöf. De har alla varit mycket värdefulla och gjort mycket bra insatser för föreningen.

Vid protokollet



Susanne Nellemann Ek

Justeras



Eva Nord



Lennart Sjögren