

Protokoll Geoforum Sveriges årsmöte 2018

Årsmötet hölls i samband med konferensen *Arbeta Smart inom planering & byggande 2018*.

Dag och tid: 3 maj 2018 kl 16.30-17.30

Plats: Kistamässan, lokal E4

- § 1 Mötets öppnande
- Föreningsstyrelsens ordförande Elisabeth Argus hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet/föreningsstämman.
- § 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
- Inbjudan gick ut till alla medlemmarnas kontaktpersoner 3 april 2018.
- Årsmötet beslutar att årsmötet utlysts i laga ordning.
- § 3 Förteckning av röstberättigade
- Röstlängden bifogas protokollet.
- § 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
- Elisabeth Argus valdes till mötets ordförande. Lisa Samuelsson valdes till sekreterare.
- § 5 Val av två justeringspersoner
- Ante Erixon och Eva Nord utsågs till justeringspersoner.
- § 6 Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år.
(BILAGA 1a och BILAGA 1b)
- Till årsmötet har medlemmarna fått både årsredovisningen för bolaget och förening. Susanne presenterade delar ur verksamhetsberättelsen för föreningen 2017.
- Susanne Nellemann Ek redovisar verksamhetsberättelsen och ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2017. Se bilaga 1 a och 1 b.

Positivt ekonomiskt resultat för både förening och servicebolag.
Servicebolagets ekonomiska redovisning presenterades.
Susanne kompletterade muntligt årsredovisningen med uppgifter om antal styrelsemöten. Föreningsstyrelsen har sammanträtt fem gånger under 2017.

§ 7 Revisorernas berättelse (*BILAGA 2*)

Lennart Sjögren, vice ordförande, läste upp revisorernas berättelse. Se bilaga 1 a. 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

Årsmötet beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen och beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 9 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen (*BILAGA 3*)

Lennart Sjögren läste upp valberedningens förslag.

Eric Jeansson valdes till ny ordförande, enligt valberedningens förslag.

Lennart Sjögren sitter kvar som vice ordförande, enligt valberedningens förslag.

§ 10 Val av övriga ledamöter i styrelsen (*BILAGA 3*)

Ledamöter valdes enligt valberedningens förslag:

Lars Kristian Stölen – Kvarstår

Stefan Svanström – Omval

Eva Nord – Omval

Anna Svedlund – Omval

Mathias Rantanen – Omval

Anna Fjällström – Omval

Johanna Lindqvist Dillén – Omval

Anna Jensen, KTH – Nyval

Ante Erixon, Terratec AB – Nyval

Marcus Bergman, Metria AB – Nyval

Ulf Hedlund, Tyréns AB – Nyval

§ 11 Val av revisor jämte suppleant

Till revisor valdes Mimmi Lind på ER Revision i Gävle AB och som revisorssuppleant valdes en medarbetare på ER Revision. ER Revision har meddelat att Daniel Ageflod är suppleant.

§ 12 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja om Johanna Fröjdenlund och Lars Harrie till valberedningen. De får också i uppdrag att fylla på valberedningen med ytterligare en medlem och utse en sammankallande inom valberedningen.

Jan Zakariasson har nyligen meddelat att han avgår som sammankallande i valberedningen.

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret (*BILAGA 4 - VP, BILAGA 5 – Budget*)

Susanne N Ek föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 och arrangemang de närmsta tre åren.

Bland nämnda samarbetsorganisationer saknas de viktiga aktörerna Svenska Teknik- och designföretagen och Fastighetsägarna.

Geoforum har äskat om finansiering från regeringen.

På årsmötet lyftes en farhåga att föreningen mister sin fria ställning om man får finansiering från en enskild aktör.

Övriga inspel till verksamheten från årsmötet var att Geoforum ska ha flera paneldiskussioner, nätverka mera samt utveckla rollen som branschens röst.

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budget för 2018.

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter och serviceavgifter 2019

Medlems och serviceavgifterna höjs fr o m 2019 årligen i enlighet med SCB:s arbetskraftskostnadsindex (AKI). Basåret för indexeringen är oktober 2016.

Beslut enligt ovan.

§ 15 Eventuella arvoden

Inga arvoden beslutades.

§ 16 Övriga frågor:

Namnbyte av förening och servicebolag

Som en följd av att föreningen bytte namn i samband med årsmötet 2017 till Geoforum Sverige behöver föreningen stadgar ändras så att det nya namnet finns med i stadgarna. Stadgeändring kräver två stämmobeslut. Första beslutet fattades förra året.

Föreningens bolag föreslås att byta namn till Geoforum Sverige Service AB

Årsmötet beslutade om en stadgeändring så att föreningens nya namn Geoforum Sverige ersätter det gamla namnet ULI Geoforum i föreningens stadgar.

Årsmötet beslutade att föreningens bolag byter namn till Geoforum Sverige Service AB.

§ 17 Årsmötets avslutande

Elisabeth Argus avslutade mötet och tackade för engagemanget.

Lisa Samuelsson
Sekreterare



Ante Erixon
Justeringsperson



Eva Nord
Justeringsperson



Elisabeth Argus
Ordförande

Avtackning och presentation av nya styrelseledamöter

Årsmötet tackade av Elisabeth Argus och tackade henne för insatser som ordförande för Geoforum under 2 år.

Årsmötet tackade även kansliet för deras insatser för Geoforum Sverige.

De nya styrelseledamöterna som var på plats presenterade sig.