

Protokoll Geoforum Sveriges årsmöte 2019

Tid: 14 maj 2019 kl 15.00-16.00

Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33 i Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Geoforum Sveriges ordförande Eric Jeansson hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

Ordförande informerade om att kallelse gick ut den 12 april. Enligt föreningens stadgar ska kallelse gå ut fyra veckor innan årsmötet.

Årsmötet beslutade att årsmötet utlysts i laga ordning.

§ 3 Förteckning av röstberättigade

En röstlängd har upprättats och skickades runt för underskrift. Röstlängden bifogas protokollet.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Eric Jeansson valdes till mötets ordförande. Lisa Samuelsson valdes till sekreterare.

§ 5 Val av två justeringspersoner

Petra Lundqvist, Upplands Väsby kommun och Martin Karlsson, Norrtälje kommun utsågs till justeringspersoner.

§ 6 Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år

Vd Susanne Nellemann Ek redogjorde för verksamheten 2018, förvaltningsberättelsen med balansräkning och resultaträkning.

Föreningen fick ett obetydligt minusresultat, -2912 kr. Förlusten föreslås täckas upp med innestående medel.

För orientering presenterades också ekonomiskt resultat för servicebolaget.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens framlagda förslag till resultat- och balansräkning samt att enligt styrelsens förslag balansera förlusten på 2912 kr i ny räkning.

§ 7 Revisorernas berättelse

Ordförande läste upp den väsentliga delen i revisionsrapporten (bilaga). Revisorn Mimmi Lind föreslår att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 9 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Lars Harrie, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag.

Eric Jeansson valdes till ordförande, omval 1 år, enligt valberedningens förslag.

Lennart Sjögren valdes till vice ordförande omval 1 år, enligt valberedningens förslag.

§ 10 Val av övriga ledamöter i styrelsen

Lars Harrie redogjorde för valberedningens förslag på ledamöter. Årsmötet beslutade att välja styrelse i enlighet med förslaget.

Styrelsen har därmed följande sammansättning och mandattider.

Julie Améen, CGI, nyval 2 år	2021
Julia Björklund, Stockholms stad, nyval 2 år	2021
Lars Marcus, Chalmers, nyval 2 år	2021
Josephine Nellerup, Malmö stad, nyval 2år	2021
Marcus Ygeby, Lantmäteriet, nyval 2 år	2021

Marcus Bergman, Metria	vald till 2020
Ante Erixon, Ramboll Sverige (tidigare Terratec)	vald till 2020
Ulf Hedlund, Tyréns	vald till 2020
Lars Kristian Stölen, SGU	vald till 2020*
Stefan Svanström, SCB	omval 1 år till 2020*

*sista möjliga år på grund av fullgjort mandatperiod i Geoforum Sverige.

Ledamöter som lämnar styrelsen är

Johanna Dillén, Stockholms stad
 Anna Fjällström, Future Position X
 Anna Jensen, KTH (tillträdde inte)
 Eva Nord, Lantmäteriet
 Mathias Rantanen, Upplands-Bro kommun
 Anna Svedlund, Lantmäteriet

De närvarande av föreslagna nya ledamöter presenterade sig.

Valberedningen lyfte fram att styrelsen med detta förslag får den bredd som stadgarna anger; att det bör finnas en god balans mellan representanter för statliga myndigheter, företag, kommuner och forskningsinstitutioner. En problematik som lyftes är att förslaget brister i jämställdhetsaspekten. Det var en utmaning att fem av sex ledamöter som slutade var kvinnor. De föreslagna nya kandidaterna består av tre kvinnor och två män och könsfördelningen i styrelsen blir därmed ojämn. Valberedningen framförde att utgångspunkten är att detta kommer att justeras inom de närmsta åren. 2020 och 2021 kommer fyra manliga ledamöter att avgå på grund av fullgjorda mandatperioder och valberedningen kommer att jobba för en jämn könsfördelning i styrelsens sammansättning.

§ 11 Val av revisor jämte suppleant

Lars Harrie, valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade om omval av auktoriserad revisor Mimmi Lind, Er Revision i Gävle AB. Om Mimmi Lind skulle vara förhindrad i att fullgöra sitt uppdrag utser revisionsfirman hennes ersättare.

§ 12 Val av valberedning

Ordförande meddelade att Lars Harrie från Lunds universitet, Jenny Carlstedt från Lantmäteriet och Anna Fjällström från Future Position X har förklarat sig villiga att gå in i valberedningen. Ordförande frågade om det fanns fler förslag på ledamöter till valberedningen. Inga fler förslag framfördes.

Till att ingå i valberedningen valde stämman:

Lars Harrie
Anna Fjällström
Jenny Carlstedt

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Susanne Nellemann Ek presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018. Även servicebolagets budget presenterades för orientering.

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budget för 2019.

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter och serviceavgifter 2019

Årsmötet beslutade att de differentierade avgifterna för medlemskapet, medlems- och serviceavgifter, höjs årligen i enlighet med SCB:s arbetskraftskostnadsindex (AKI).

§ 15 Eventuella arvoden

Auktoriserad revisor ersätts enligt räkning.

Inga arvoden till styrelseledamöter kommer att utgå.

§ 16 Övriga frågor

Val av ett ombud vid bolagsstämman i servicebolaget

Årsmötet beslutade att Ante Erixon, Ramboll AB, utses att företräda föreningen Geoforum Sveriges samtliga aktier vid bolagsstämman i ULI Service AB.

Avtackning

Ordförande tackade av den avgående styrelseledamot som var på plats, Eva Nord, med en blomma. Han presenterade också de övriga avgående ledamöterna.

Ordföranden riktade också ett tack till Johanna Fröjdenlund, som avgår från valberedningen.

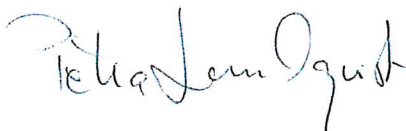
Kansliet tackades för mycket bra insats under året.

§ 17 Årsmötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för engagemanget.



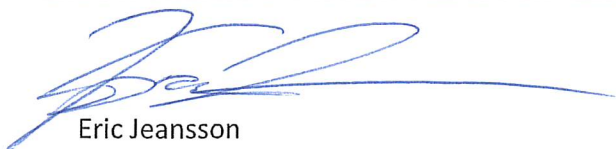
Lisa Samuelsson
Sekreterare



Petra Lundqvist
Justeringsperson



Martin Karlsson
Justeringsperson



Eric Jeansson
Ordförande