

Protokoll Geoforum Sveriges årsmöte

Tid: 21 april 2020, kl 16–17

Plats: Webinarium i Zoom

§ 1 Mötets öppnande

Geoforum Sveriges ordförande Eric Jeansson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

Eric informerade om att kallelse gick ut den 20 mars. Enligt föreningens stadgar ska kallelse gå ut fyra veckor innan årsmötet.

Årsmötet beslutade att årsmötet utlysts i laga ordning.

§ 3 Förteckning av röstberättigade

En förteckning över röstberättigade upprättades genom att de närvarande vid årsmötet fick svara på en fråga (poll) i Zoom om de representerar sin organisation vid Geoforum Sveriges årsmöte 2020. Förteckningen över röstberättigade, med 22 personer/medlemmar, 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

Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall samt Anders Skoog, Höganäs kommun valdes att justera protokollet för årsmötet.

§ 6 Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år

Kanslichef och vd Sofi Almqvist redogjorde för verksamheten 2019, förvaltningsberättelsen med balansräkning och resultaträkning. Servicebolagets ekonomiska resultat presenterades också. Föreningens resultat blev -18 700 kr. Förlusten föreslås täckas upp med inestående medel.

Årsmötet beslutade att fastställa 2019 års resultat och balansräkning och att godkänna förslaget till disposition av förlust.

§ 7 Revisorernas berättelse

Sofi Almqvist läste upp utvalda delar av revisorns uttalanden i föreningens revisionsrapport (se årsmöteshandlingar).

Revisorn Mimmi Lind skriver i revisionsberättelsen att hon rekommenderar 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 2019.

§ 9 **Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen**

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

Årsmötet valde Jenny Carlstedt till ordförande (nyval) och Lennart Sjögren till vice ordförande (invald på två år 2018 och kvarstår), enligt valberedningens förslag.

§ 10 **Val av övriga ledamöter i styrelsen**

Lars Harrie, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag på övriga ledamöter.

Årsmötet valde styrelseledamöter i enlighet med förslaget.

Styrelsen har därmed följande sammansättning.

Jenny Carlstedt, Sweco (Ordförande) – Nyval
Lennart Sjögren, Lennart Sjögren analys och utveckling AB – Kvarstår
Julie Améen, Atrium Ljungberg – Kvarstår
Julia Björklund, Stockholms stad – Kvarstår
Lars Marcus, Chalmers – Kvarstår
Marcus Ygeby, Lantmäteriet – Kvarstår
Marcus Bergman, Metria – Omval
Ante Erixon, Ramboll AB – Omval
Ulf Hedlund, Tyréns – Omval
Jin Moen, IoT Sverige, Uppsala universitet – Nyval
Marie Nilsson, Gävle kommun – Nyval
Emma Kjernald, Kungsbacka kommun – Nyval
Ulrika K Jansson, Örebro kommun – Nyval

Vid nyval väljs ledamot på två år.

Avgående styrelseledamöter är:

Eric Jeansson, Göteborgs stad (ordförande sedan 2018)
Josephine Nellerup, Malmö stad
Lars Kristian Stölen, SGU
Stefan Svanström, SCB

§ 11 **Val av revisor jämte suppleant**

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

Lars Harrie presenterade förslaget på vilka som ska utgöra valberedningen. Årsmötet valde valberedning i enlighet med förslaget:

Lars Harrie, Lunds universitet (sammankallande)

Anna Fjällström, Future Position X

Anders Skoog, Höganäs kommun

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Sofi redovisade verksamhetsplan och budget för 2020 (se årsmöteshandlingar). Föreningens helägda servicebolags budget, med betydligt större omsättning än föreningens, presenterades också. Beslut om servicebolagets budget tas på bolagsstämman i maj.

Årsstämman fastställde verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter och serviceavgifter år 2021

Ordförande Eric Jeansson redovisade bakgrunden till styrelsens förslag om förändrade avgifter för medlemskap i Geoforum Sverige och Sofi Almqvist redovisade förslaget (se årsmöteshandlingar).

Årsmötet fastställde medlemsavgifter och serviceavgifter år 2021, enligt styrelsens förslag.

§ 15 Eventuella arvoden

Ordförande informerade om att det inte utgår någon ersättning till styrelseledamöter.

§ 16 Övriga frågor

Ordförande konstaterade att ingen övrig fråga anmälts av någon medlem. Övriga frågor bör anmälas till föreningens kansli senast 14 dagar före årsmötet.

Val av ombud vid bolagsstämman i servicebolaget

Årsmötet valde att hantera en fråga om val av ett ombud vid bolagsstämman i servicebolaget. Sofi Almqvist meddelade att ett förslag på ombud är Julia Björklund.

Årsmötet beslutade att utse Julia Björklund, Stockholms stad, till att företräda föreningen Geoforum Sveriges samtliga aktier vid bolagsstämman i ULI Service AB den 6 maj 2020.

Avtackning

Ordförande Eric Jeansson tackade av de avgående ledamöterna:

- **Stefan Svanström**, som suttit i styrelsen sedan 2014 och färgat oss med visuella statistiska data

- **Lars Kristian Stölen**, som varit styrelsemedlem sedan 2014 och som ledamot även i Geodatarådet gett oss inblick i de viktiga frågor och det arbete som hanteras där

- **Josephine Nellerup**, som suttit i styrelsen under 2019 och varit behjälplig bland annat i remissarbete och i programrådet för konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020.

Sofi tackade därefter av **Eric Jeansson**, ledamot sedan 2015 och ordförande sedan 2018, för hans goda insatser för Geoforum och föreningens frågor.

Som tack till de avgående ledamöterna för deras insatser och engagemang har Geoforum gett ett bidrag på totalt 1000 kr till Läkare utan gränser.

Presentation av nya styrelsemedlemmar

De fem nyinvalda styrelseledamöterna – Jenny Carlstedt, digitaliseringsstrateg på Sweco som nu blir Geoforums ordförande, Jin Moen, programchef för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, Emma Kjernald som är samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun och ordförande i GIS-väst, Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef och programdirektör samhällsbyggnad i Örebro kommun samt Marie Nilsson som är digitaliseringsansvarig i Gävle kommun – presenterade sig för medlemmarna.

§ 17 Årsmötets avslutande

Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och engagemang och kansliet för goda insatser under året, och avslutade årsmötet.

Lisa Samuelsson
Sekreterare

Jenny Hylin
Justeringsperson

Anders Skoog
Justeringsperson

Eric Jeansson
Ordförande