

Protokoll Geoforum Sveriges årsmöte

Tid: 23 april 2024, kl 15.15-16.00

Plats: GS1 Swedens lokaler i Kungsbrohuset, på Västra Järnväsgatan 15 eller Zoom

Organisationsnummer: 885001-4591

§ 1 Mötets öppnande

Geoforum Sveriges ordförande Patrik André hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

Patrik André informerade om att kallelse gick ut den 9 februari till alla medlemmars kontaktpersoner. Enligt föreningens stadgar ska kallelse gå ut två veckor innan årsmötet.

Årsmötet beslutade att årsmötet utlysts enligt stadgarna.

§ 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 2024. Förteckningen över röstberättigade, bifogas protokollet.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Patrik André valdes till mötets ordförande. Julia Björklund valdes till sekreterare.

§ 5 Val av två justeringspersoner

Eric Hjelmestam samt Helena Lundin Kleberg valdes till justeringspersoner.

§ 6 Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år

Geoforums Vd Sofi Almqvist redogjorde för verksamheten 2023 samt för föreningens ekonomiska resultat. Information gavs även om bolagets resultat och vinstdisposition. Beslut om detta tas på bolagsstämman senare i vår.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och fastställa 2023 års resultat och balansräkning.

§ 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 2023.

§ 9 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Eva Nord redogjorde för valberedningens förslag.

Årsmötet valde Patrik André till ordförande och Julie Améen till vice ordförande, enligt valberedningens förslag.

§ 10 Val av övriga ledamöter i styrelsen

Eva Nord redogjorde för valberedningens förslag på övriga ledamöter.

Årsmötet valde styrelseledamöter i enlighet med förslaget.

Styrelsen har därmed följande sammansättning:

Patrik André, Skogsstyrelsen, ordförande - Kvarstår
Julie Améen, WSP, vice ordförande – Kvarstår
Marie Nilsson, Gävle kommun – Omval
Emma Kjernald, Kungsbacka kommun – Omval
Malin Sträng, Värmdö kommun – Omval
Eric Hjelmestam, Metasolution – Omval
Julia Björklund, Stockholms stad – Omval
Marcus Ygeby, Lantmäteriet – Omval
Petter Pilesjö, Lunds universitet – Omval
Kjell Svanberg, Östersunds kommun – Kvarstår
Jenny Hylin – Nyval
Charlie Gullström, Chalmers/Sweco – Nyval
Katarina Nylander, Spotscale – Nyval

Avgående styrelseledamöter är:

Marcus Bergman, Metria
Ulf Hedlund, Tyréns
Malin Granath, Linköpings universitet

§ 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

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

Eva Nord, Agima Management AB, sammankallande
Andreas Jonsson, Göteborg stad
Magnus Forsberg, Lantmäteriet

Avgående från valberedningen är:

Malin Klintborg, Lantmäteriet

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Kansliet redovisade verksamhetsplan och förslag på budget för 2024, se årsmöteshandlingar. Föreningens helägda servicebolags budget 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 2025

Kansliet redovisade styrelsens förslag på medlems- och serviceavgifter för 2025. Årsstämman fastställde en höjning av medlems- och serviceavgifterna för 2025 enligt KPI 10% och avrundat pga inflation och ökade kostnader.

§ 15 Eventuella arvoden

Patrik André informerade om att det inte utgår någon ersättning till styrelseledamöter.

§ 16 Ändringar av stadgar

Inga förslag till ändring av stadgar.

§ 17 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. Patrik André meddelade att ett förslag på ombud är Malin Sträng

Årsmötet beslutade att utse Malin Sträng, Värmdö kommun, till att företräda föreningen Geoforum Sveriges samtliga aktier vid bolagsstämman i Geoforum Sverige Service AB som äger rum i maj 2024.

Avtackning

Patrik André tackade av de avgående ledamöterna Ulf Hedlund, Markus Bergman och Malin Granath.

Patrik André tackade av Malin Klintborg som avgående från valberedningen.

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

Information gavs att Eric Hjelmestam kommer att föreslås som ledamot i bolagsstyrelsen.

§ 18 Årsmötets avslutande

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

Sekreterare

Julia Björklund

Justeringsperson

Eric Hjelmestam

Justeringsperson

Helena Lundin Kleberg

Ordförande

Patrik André

Overview

Report Generated	Meeting Topic	Meeting/Webinar ID
2024-04-23 16:13	Årsmöte Geoforum Sver	82789377167

Launched Polls

#	Poll Name	Questions
1	Röstlängd	1

Röstlängd digitalt - enkät i Zoom

#	User Name	Organisation
1	Gunnel Lundell	Karlskoga kommun
2	Jonny Halvarsson,	Luleå Kommun
3	Emma – iPhone (3)	
5	Henrik Hedberg	Köpings kommun
6	Marcus Ygeby	Lantmäteriet
7	Charlie Gullström Sweco	Sweco/Chalmers
8	Niklas Eriksson, Örebro	Örebro kommun
10	Linda Gustafsson, Söder	Söderköpings kommun
11	Kjell Svanberg	Östersunds kommun
12	Helena Falk Sweco	Sweco

Röstlängd på plats

Helena Lundin Kleberg	Spacescape
Jenny Hylin	SVOA
Eva Nord	Agima
Malin Sträng	Värmdö kommun
Marcus Bergman	Metria AB
Hanna Ståhl	Kungsbacka
Patrik André	Skogsstyrelsen
Eric Hjelmestam	Metasolution

Fullmakt

Årsmötet för föreningen Geoforum Sverige beslutade 2024-04-23 att ge Malin Sträng fullmakt att företräda föreningens samtliga aktier vid bolagsstämman 2024 för Geoforum Sverige Service AB.

Vid protokollet

Julia Björklund

Justeras:

|

Eric Hjelmestam

Helena Lundin Kleberg