



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA, 2016-02-18

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22

1. Stämman öppnas

Stämman öppnades av ordförande Rune Olsson.

2. Val av stämmans ordförande

Stämman valde Rune Olsson till mötesordförande.

3. Anmälan av protokollförare

Stämman utsåg Helena Nyman till protokollförare vid årsmötet.

4. Godkännande av dagordning och röstlängd

Stämman godkände dagordningen (bilaga A) och fastställde röstlängden genom avprickning på en deltagarlista (bilaga B).

5. Val av två justeringspersoner

Stämman valde Uwe Stephan, Länsstyrelsen, och Karin Ericsson, Lantmäteriet, att justera protokollet.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Det konstaterades att stämman utlysts i enlighet med stadgarna.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 inkl. resultat- och balansräkning

Ordförande gjorde en resumé av verksamhetsberättelsen för 2015. Gabriella Skwarski förevisade den nya hemsidan. Resultat- och balansrapport för 2015 föredrogs av föreningens kassör, Lars Skog. Verksamhetsberättelsen, resultatrapporten och balansrapporten lades därmed till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse för 2015

Revisionsberättelsen föredrogs av Roland Edbom, Upplands Väsby kommun, och godkändes.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

10. Beslut om verksamhetsplan samt budget och medlemsavgifter för 2016

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 föredrogs av årsmötesordförande.

Postadress

ULI Geoforum, Att: GISS
c/o Kolonien, Telefonvägen 30, vån 11
126 26 Hägersten

Epost

giss@giss.se

Postgirokonto

138 79 69 - 7



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Lars Skog redovisade förslag till budget 2016 och förslag om oförändrade medlemsavgifter för 2016 gicks igenom av ordförande.

Förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter antogs av stämman.

11. Val av styrelseledamöter

Valberedningen presenterade ett förslag på styrelse.

Följande personer kvarstår:

Lina Delde Värmdö kommun, kvarstår 1 år
Johan Reuterham Lidingö stad, kvarstår 1 år

Stämman valde därutöver följande personer att ingå i föreningens styrelse som ledamöter:

Annalena Hanson Agima Management AB, fyllnadsval 1 år
Magdalena Hirsch Sweco Position, nyval 2 år
Eva Nord Lantmäteriet, nyval 2 år
Gabriella Skwarski Tyresö kommun, omval 2 år
Helena Nyman Upplands Väsby kommun, omval 2 år
Lars Skog ESRI Sverige AB, omval 1 år
Helena Näsström Stockholms läns landsting/TMR, omval 1 år

12. Val av ordförande i styrelsen

Stämman valde Rune Olsson, Rocab AB, till styrelsens ordförande på 1 år (omval).

13. Val av revisorer jämte suppleanter

Som föreningens revisorer valdes Åsa Bruun, Upplands Väsby kommun, på 2 år (omval) och Kennet Fredriksson, Sigtuna kommun, på 2 år (nyval).

Som revisorssuppleanter valdes Sofie Lagerlöf, Upplands-Bro kommun, på 2 år (omval) och Ulrika Jalkemyr, Solna stad, på 2 år (omval).

14. Val av valberedning

Stämman valde Cecilia Pettersson, Haninge kommun, (omval), Håkan Hedenvind, Cartesia, (nyval) och Kristina Holmberg, Solna stad, (nyval) till valberedning på 1 år.

Cecilia Petterson valdes till sammankallande.

15. Övriga frågor

Styrelsen föreslår ett tillägg till §4 i stadgarna, och att stadgeändringen ska vara omedelbart gällande:

"Föreningsstämman kan utse en fysisk person som hedersmedlem. Förslag till hedersmedlem ska lämnas till styrelsen. En hedersmedlem betalar ingen årsavgift men har rösträtt vid föreningsstämman och företräde till föreningens



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

aktiviteter. Hedersmedlemskap gäller på livstid och kan endast upphöra om medlemmen själv begär det."

Stämman godkände förslaget med förändringen att "företråde till" ersätts av "rätt att delta i".

Styrelsen föreslår att utse Karin Ericsson som nu går i pension från Lantmäteriet och därmed lämnar styrelsen, till hedersmedlem. Karin har varit en engagerad styrelsemedlem i föreningen i 13 år och bidragit mycket till föreningens aktiviteter och utveckling.

Stämman godkände förslaget.

Styrelsen tackar de avgående styrelseledamöterna Karin Ericsson, Lantmäteriet och Christoph Kircher, ESRI Sverige, med gåva och blomma för deras insatser för föreningen. Christoph tackas av vid senare tillfälle då han ej deltog under årsmötet.

Johan Reuterham och Lina Delde berättar om den kommande studieresan till London. Det finns fortfarande platser kvar och styrelsen uppmanar medlemsorganisationerna att anmäla sig, innan 10 mars.

16. Stämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse, och hälsade alla välkomna till det efterföljande seminariet på högaktuella temat krishantering.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, protokollförare

Justeras:

Uwe Stephan

Karin Ericsson

Postadress

ULI Geoforum, Att: GISS
c/o Kolonien, Telefonvägen 30, vån 11
126 26 Hägersten

Epost

giss@giss.se

Postgirokonto

138 79 69 - 7



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

ÄRENDEN VID FÖRENINGSTÄMMA

1. Stämman öppnas
2. Val av stämmans ordförande
3. Anmälan av protokollförare
4. Godkännande av dagordning och röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 inkl. resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse för 2015
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
10. Beslut om verksamhetsplan samt budget och medlemsavgifter för 2016
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av ordförande i styrelsen
13. Val av revisorer jämte suppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
 - Ändring i stadgarna
 - Beslut om hedersmedlem
 - Studieresa 2016
 - Presentation av ny hemsida
16. Stämman avslutas



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Medlemsförteckning 2015

Medlemsorganisation	Kontaktperson	Telefonnummer
---------------------	---------------	---------------

X Agima Management AB	Annalena Hanson	010-45 77 025
-----------------------	-----------------	---------------

Blom Sweden AB	Bodil Sundberg	070-360 46 82
----------------	----------------	---------------

Botkyrka kommun	Angela Jarlenfors	08-530 613 51
-----------------	-------------------	---------------

Carmenta AB	Johan Holmqvist	0708-40 59 49
-------------	-----------------	---------------

Cartesia GIS AB	Karin Bergström	08-506 662 59
-----------------	-----------------	---------------

Danderyds kommun	Roger Connysson	08-568 912 69
------------------	-----------------	---------------

Decerno AB	Lina Ståhl	08-630 75 17
------------	------------	--------------

Ekerö kommun	Henrik Rundqvist	08-560 391 72
--------------	------------------	---------------

ES Esri Sverige AB	Lars Skog	0739-885 550
--------------------	-----------	--------------

Ellevio AB	Helen Josefsson	0703-44 58 20
------------	-----------------	---------------

Fimbul AB	Henrik Erlandsson	08-410 490 50
-----------	-------------------	---------------

Golder Associates AB	Martin Sjöström	08-506 306 12
----------------------	-----------------	---------------

GH Haninge kommun	Cecilia Pettersson	08-606 80 03
-------------------	--------------------	--------------

Huddinge kommun	Camilla Sund	08-535 364 34
-----------------	--------------	---------------

Järfälla kommun	Lars Malmestål	08-580 288 25
-----------------	----------------	---------------

✓ Lantmäteriet	Karin Ericsson (Eva Nord)	026-633762 072-1027193
----------------	---------------------------	---------------------------

X Lidingö stad	Johan Reuterham	08-731 47 37
----------------	-----------------	--------------

US Länsstyrelsen i Stockholms län	Uwe Stephan	010-731 47 37 010 2231573
-----------------------------------	-------------	--------------------------------------

Metria AB	Sanna Sparr-Olivier	010-121 85 26
-----------	---------------------	---------------

X Nacka kommun	Peter Lund	08-718 94 49
----------------	------------	--------------

Norconsult Astando AB	Peo Krook	070-592 53 35
-----------------------	-----------	---------------

X HÅKAN HEDENUIND, CARTESIA AB



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Norrenergi	Ted Edén	08-475 04 36
Norrtälje kommun	Martin Karlsson	0176-716 25
Nynäshamns kommun	Krister Hedman	08- 526 81 94
ROCAB AB	Rune Olsson	073 673 24 40
Stockholms Stadsbyggnadskontor	Jan Eriksson	08-508 272 21
SFAB	Sven-Åke Andersson	08-534 705 51
Sigtuna kommun	Kenneth Fredriksson	08-591 262 14
Trafikförvaltningen Stockholm (SL)	Kée Tengblad	0707-861 519
Sollentuna kommun	Patrik Öhrström	08-579 215 09
✘ Solna stad <i>Christina Holmberg</i>	Ulrika Jalkemyr	08-734 24 17
Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen	Helena Näsström	08- 123 144 98
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)	Nils Larsson	08-123 37 117
Stockholms stad (SLK)	Mikael Janisels	08-508 291 16
Tieto Enator AB	Peter Wessman	010- 481 15 40
Trafikverket	Åsa Eriksson	08-762 33 33
Trafikkontoret Stockholm	Pia Sköld Sahlberg	08-508 26 841
✘ Sundbybergs stad	Susanna <i>Videkull</i> Bosrup	08-706 80 25
✘ SWECO Position AB	Magdalena Hirsch	08-696 50 12 070-271 93 44
Svenska Kraftnät	Alexander Price	08-475 81 50
Södertälje kommun	August Hellberg	08-523 026 10
✘ Tyresö kommun <i>(+Helena Swahn)</i>	Gabriella Skwarski	08-578 294 68
Täby kommun	Jonas Nelson	08-555 596 45
<i>RE</i> Upplands Väsby kommun	Roland Edbom	08-590 970 00
<i>ef</i> Upplands-Bro kommun	Sofie Lagerlöf	08-581 691 60



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

VA-utveckling AB	Kent Romppala	0470-74 06 20
X Vallentuna kommun	Tobias Pettersson	08-587 851 24
Vattenfall Services Nordic AB	Helena Lindberg	0767-802 798
X Värmdö kommun	Lina Delde	08-570 475 22
WSP Sverige AB	Sara Hederos	010-722 85 30
YongLogic AB	Per Odell	08-428 83 05
Österåkers kommun	Jonas Nordin	