



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2018-02-14

Plats: Sweco, Gjørwellsgatan 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.

4. Godkännande av dagordning och röstlängd

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

5. Val av två justeringspersoner

Stämman valde Lars Malmestål, Järfälla kommun, och Peter Wessman, Tieto Sweden AB, att justera protokollet.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Det konstaterades att stämman utlysts i enlighet med stadgarna.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 inkl. resultat- och balansräkning

Ordförande gjorde en resumé av verksamhetsberättelsen för 2017 och föreningens kassör föredrog resultat- och balansrapport för 2017. Verksamhetsberättelsen, resultatrapporten och balansrapporten lades därmed till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse för 2017

Revisionsberättelsen föredrogs av Åsa Bruun, Håbo kommun, och godkändes.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

10. Beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2018

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 föredrogs av Lina Delde.

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 2018, och förslag om oförändrade medlemsavgifter för 2018.

Förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter antogs av stämman.

11. Val av styrelseledamöter

Valberedningen presenterade följande förslag på styrelse.

Följande personer kvarstår sedan tidigare:

Lina Delde	Värmdö kommun	kvarstår 1 år
Johan Reuterham	Lidingö stad	kvarstår 1 år
Annalena Wigge	Trafikverket	kvarstår 1 år
Helena Näsström	Stockholms läns landsting/TRF	kvarstår 1 år

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

Christoph Kircher	Sweco Position	nyval 2 år
Eva Nord	Lantmäteriet	omval 2 år
Gabriella Skwarski	Tyresö kommun	omval 2 år
Helena Nyman	Ragn-Sells	omval 2 år
Lars Skog	LS Communication	omval 2 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 på 2 år Kennet Fredriksson, Sigtuna kommun, och Sofie Lagerlöf, Danderyds kommun (båda omval).

Som revisorssuppleanter valdes på 2 år Martin Karlsson, Norrtälje kommun, och Kent Romppala, KartLogik AB (båda nyval).

14. Val av valberedning

Stämman valde Cecilia Pettersson, Haninge kommun, Håkan Hedenvind, Trafikverket, och Christina Wallstén, Solna stad, till valberedning på 1 år (samtliga omval).

Cecilia Petterson valdes till sammankallande.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

15. Övriga frågor

- Styrelsen delade ut *Årets GIS-händelse 2017* till Järfälla kommun med motiveringen: *Järfälla kommun visar vägen för flera kommuner och andra organisationer hur de kan samla in och bearbeta flygdata ekonomiskt, flexibelt och snabbt. Det intressanta är att de tar greppet om hela processen från ax till limpa. Järfälla kommun prisades med diplom och boken *Hur jag lärde mig förstå världen* av Hans Rosling och Fanny Härgestam.*

Inga andra övriga frågor anmäldes.

16. Stämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, protokollförare

Justeras:

Lars Malmestål

Peter Wessman



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 2017 inkl. resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse för 2017
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
10. Beslut om verksamhetsplan samt budget och medlemsavgifter för 2018
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av ordförande i styrelsen
13. Val av revisorer jämte suppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
 - Årets GIS-händelse
16. Stämman avslutas

Medlemsförteckning - röstlängd GISS-medlemmar 2017

Medlemsorganisation	Kontaktperson	Telefonnummer	Signatur
Agima Management AB	Mikael Grönkvist Peter Lundin	010-45 77 009	
BonaCordi AB	Elisabeth Argus	076-764 41 00	
Botkyrka kommun	Angela Jarlenfors	08-530 613 51	
Carmenta AB	Johan Holmqvist	0708-40 59 49	
Danderyds kommun	Sofie Lagerlöf Roger Connysson	08-568 912 69	
Decerno AB	Lina Ståhl	08-630 75 17	
Ekerö kommun	Henrik Rundqvist	08-560 391 72	
Ellevio AB	Helen Josefsson	0703-44 58 20	
Esri Sverige AB	Lars Skog	0739-885 550	
Fimbul AB	Henrik Erlandsson	08-410 490 50	
Golder Associates AB	Martin Sjöström	08-506 306 12	
Haninge kommun	Cecilia Pettersson	08-606 80 03	
Huddinge kommun	Karin Wiklander	08-535 364 59	
Järfälla kommun	Lars Malmestål	08-580 288 25	
Lantmäteriet	Eva Nord	026-63 37 62	
Lidingö stad	Johan Reuterham	08-731 47 37	
Länsstyrelsen i Stockholms län	Uwe Stephan	010-223 15 73	
Metria	Mattias Bovin	070-371 53 44	
Nacka kommun	Peter Lund	08-718 94 49	
Norconsult Astando AB	Peo Krook	070-592 53 35	
Norrenergi	Ted Edén	08-475 04 36	

Medlemsförteckning - röstlängd GISS-medlemmar 2017

Medlemsorganisation	Kontaktperson	Telefonnummer	Signatur
Norrtälje kommun	Martin Karlsson	0176-716 25	<i>MK</i>
Nynäshamns kommun	Krister Hedman	08-526 81 94	
Ragn-Sells AB	Helena Nyman	010-723 23 91	<i>HN</i>
ROCAB AB	Rune Olsson	073-673 24 40	<i>RO</i>
Salems kommun	Niclas Areteg	08-532 599 34	
SBK Stockholm	Jan Eriksson <i>Johanna Döllin</i>	08-508 272 21	<i>ASZG</i>
SFAB	Sven-Åke Andersson	08-534 705 51	<i>SA</i>
Sigtuna kommun	Kenneth Fredriksson	08-591 262 14	
Sokriso AB <i>Trafikverket</i>	Håkan Hedenvind	08-457 47 53	<i>HK</i>
Sollentuna kommun	Patrik Öhrström	08-579 215 09	
Solna stad	Ulrika Jalkemyr <i>Christina Wallberg</i>	08-734 24 17 <i>08-7463514</i>	<i>CW</i>
Stockholm Vatten och Avfall	Jenny Hylin	08-522 123 29	<i>JH</i>
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen	Helena Näsström	08-123 144 98	<i>HN</i>
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)	Nils Larsson	08-123 37 117	
Stockholms stad	Mikael Janisels	08-508 291 16	<i>MJ</i>
Sundbybergs stad	Susanna Videkull	08-706 80 25	
Svenska Kraftnät	Maria Malmström Ryner	010-475 80 69	
SWECO Position AB	Magdalena Hirsch	070-271 93 44	<i>AH</i>
Södertälje kommun	August Hellberg	08-523 026 10	
TerraTec Sweden AB	Ante Erixon	070-288 02 86	<i>AS</i>
Tieto Sweden AB	Peter Wessman	010-481 15 40	<i>PW</i>

Medlemsförteckning - röstlängd GISS-medlemmar 2017

Medlemsorganisation	Kontaktperson	Telefonnummer	Signatur
Trafikförvaltningen i Stockholm (SL)	Kée Tengblad	0707-861 519	
Trafikkontoret Stockholm	Pia Sköld Sahlberg	08-508 26 841	
Trafikverket	Åsa Eriksson	08-762 33 33	
Tyresö kommun	Gabriella Skwarski	08-5782 94 68	
Täby kommun	Jonas Nelson	08-555 596 45	
Upplands Väsby kommun	Petra Lundqvist	08-590 974 48	
Upplands-Bro kommun	Sofie Lagerlöf	08-581 691 60	
Vallentuna kommun	Tobias Pettersson	08-587 851 24	
VA-utveckling	Kent Romppala	0708-84 88 84	
Vattenfall Services Nordic AB	Alexander Svensson	072-509 03 28	
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 Johan Lindström	08-540 813 57	