



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA, 2015-02-19

Plats: SVT, Oxenstiernsgatan 26

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 Kée Tengblad, Trafikförvaltningen Stockholm, och Cecilia Pettersson, Haninge kommun, att justera protokollet.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Det konstaterades att stämman utlysts i enlighet med stadgarna.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 inkl. resultat- och balansräkning

Ordförande gjorde en resumé av verksamhetsberättelsen för 2014. Resultat- och balansrapport för 2014 föredrogs av föreningens kassör, Lars Skog. Verksamhetsberättelsen, resultatrapporten och balansrapporten lades därmed till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse för 2014

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

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

10. Beslut om verksamhetsplan samt budget och medlemsavgifter för 2015

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 föredrogs av årsmötesordförande.

Cecilia Kée
Rune Olsson



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Lars Skog redovisade förslag till budget 2015 och förslag om
oförändrade medlemsavgifter för 2015 gicks igenom av ordförande.

Förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter antogs av
stämman.

11. Beslut om justering av stadgarna

Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs av årsmötesordförande.

Förslag till nya stadgar antogs av stämman.

12. Val av styrelseledamöter

Valberedningen presenterade ett förslag på styrelse.

Följande personer kvarstår:

Lars Skog ESRI Sverige AB, kvarstår 1 år
Annalena Hanson Sweco Position, kvarstår 1 år
(ersättare för Annalena under 2015: Christoph Kircher)
Helena Nyman Upplands Väsby kommun, kvarstår 1 år
Helena Näsström Stockholms läns landsting/TMR, kvarstår 1 år
Gabriella Lundholm Tyresö kommun, kvarstår 1 år
Karin Ericsson Lantmäteriet, kvarstår 1 år

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

Peter Lundin Agima Management AB, nyval 2 år
Lina Delde Värmdö kommun, omval 2 år
(ersättare för Lina fram till sommaren: Thomas Stenberg)
Johan Reuterham Lidingö stad, omval 2 år

13. Val av ordförande i styrelsen

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

14. Val av revisorer jämte suppleanter

Som föreningens revisorer valdes Roland Edbom, Upplands Väsby kommun,
på 1 år (omval). Åsa Bruun, Upplands Väsby kommun, kvarstår 1 år.

Som revisorssuppleanter valdes Sofie Lagerlöf, Upplands-Bro kommun, på 2
år (omval). Ulrika Jalkemyr, Solna stad, kvarstår 1 år.

15. Val av valberedning

Stämman valde Cecilia Pettersson (omval), Karin Bergström (omval) och
Karin Ericsson (nyval) till valberedning på 1 år.

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

Karin Ericsson valdes till sammankallande.

16. Övriga frågor

Årets GISS-händelse delades ut till Länsstyrelsen Stockholm med anledning av deras lansering av karttjänsten *Länskartan* samt att all ingående data i tjänsten finns öppet tillgänglig som WMS-tjänster. En gåva överlämnades till Uwe Stephan.

Motiveringen lyder "*Till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av deras långsiktiga arbete för att göra stora mängder geodata för planeringssyften lättillgängliga, bl.a. via WMS-tjänster*".

Styrelsen kommer att tacka den avgående styrelseledamoten Staffan Kjellman, Agima Management AB, med en gåva för hans insatser för föreningen. Gåvan utdelas vid senare tillfälle då Staffan ej närvarade vid stämman.

Ordföranden informerar om att *Resestipendium GIS 2015 till minne av Stefan Stenlund* finns att söka. Stipendiet utgörs av en resa med uppehålle och övriga kostnader för deltagande i ett internationellt GIS-arrangemang, mer information finns på GISS hemsida.

17. Stämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse, och hälsade alla välkomna till den efterföljande lunchen och rundvandringen i SVT-huset.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, protokollförare

Justeras:

Cecilia Pettersson

Kée Tengblad