



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022-02-16

Plats: Teams

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande Lina Delde.

2. Val av mötesordförande

Stämman valde Lina Delde till ordförande för mötet.

3. Val av mötessekreterare

Stämman valde Mathias Rantanen till protokollförare.

4. Godkännande av dagordning och röstlängd

- Genomgång röstlängd
Stämman godkände den upprättade röstlängden. Se bilaga A.
- Genomgång av dagordning.
Stämman godkände mötets dagordning.

5. Val av två justeringspersoner

Stämman valde Anders Wisén (Sundbybergs stad) och Mathias Linell (Järfälla kommun) till justeringspersoner för mötesprotokollet.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman godkände att årsmötet utlysts i behörig ordning – i enlighet med stadgarna.

7. Verksamhetsberättelse för 2021 inklusive resultat- och balansrapport

Ordförande gjorde en resumé av verksamhetsberättelsen för 2021 och föreningens kassör föredrog resultat- och balansrapport för 2021.

Under stämman gjordes följande förtydligande gällande result- och balansrapporten:

- 2021 års budget och särskilt beslutet om medlemsavgiften baserades på underlaget som presenterades för vid stämman 2021. Som ett resultat av de restriktioner som förekom under 2020 som följd av den pågående pandemin, genomfördes inte alla de planerade aktiviteterna. Det gav i sin tur upphov till ett stort överskott i föreningens resultat för verksamhetsåret 2020. Med anledning av detta beslutades att de medlemmar som betalade serviceavgift för år 2020 lämnas rabatt motsvarande serviceavgiften för 2021. Dessa medlemmar betalade alltså enbart medlemsavgift för år 2021. Nya medlemmar, som alltså inte betalade serviceavgift för år 2020, betalar däremot serviceavgift och medlemsavgift för år 2021.





Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

- 2020 resulterade på grund av pandemin i ett stort överskott i resultatet (ca 289 000 kr). Överskottet planerades att upparbetas under 2021 genom de lägre medlemsintäkterna. Budgeten inför 2022 bygger på att föreningen fortsätter upparbeta överskottet från 2020 genom att satsa extra mycket på nätverkande aktiviteter samt utredningar. Däremot föreslås ingen rabatt ges avseende serviceavgifterna för 2022.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen, resultatrapporten och balansrapporten avseende 2021 och lägga dessa till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse för 2021

Revisionsberättelsen redovisades av föreningens revisorer.
Stämman beslutade att lägga den till handlingarna.

9. Beslut om ansvarsfrihet för 2021

Stämman beslutade – utifrån revisionsberättelsen - att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

10. Beslut om verksamhetsplan samt budget för 2022

- Styrelsens förslag till verksamhetsplan presenterades.
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen 2022
- Styrelsens förslag till budget med medlemsavgifter presenterades.
Stämman beslutade att godkänna budget 2022 med oförändrade medlemsavgifter enligt tabellen nedan.

Medlemstyp	Medlemsavgift	Serviceavgift
Medlemsavgifter mm	1 000	8 000
Annan medlem i samma organisation	1 000	3 500
Fåmansföretag, < 5 personer	1 000	500

11. Val av styrelseledamöter

Valberedningen presenterade följande förslag på styrelse.

Stämman beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag:

Cecilia Pettersson	Haninge kommun	kvarstår 1 år
Håkan Hedenvind	Trafikverket	kvarstår 1 år
Henri Börjesson	Lidingö stad	kvarstår 1 år
Helena Falk	SWECO Sverige AB	kvarstår 1 år
Lars Skog	LS Communication	kvarstår 1 år
Mathias Rantanen	Lantmäteriet	omval 2 år
Helena Nyman	Ragn-Sells Treatment & Detox AB	omval 2 år
Katja Hunn	ESRI Sverige AB	nyval 2 år
Emma Björklund	Norrtälje kommun	nyval 2 år



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

12.Val av ordförande till styrelsen

Valberedningen presenterade förslag till ordförande till styrelsen.

Stämman beslutade att välja Mikael Grönkvist, Agima Management AB, till ordförande på 1 år enligt valberedningens förslag.

13.Val av revisorer jämte revisorssuppleanter

Valberedningen presenterade förslag till revisorer jämte revisorssuppleanter.

Stämman beslutade att välja revisorer enligt valberedningens förslag

Revisorer

Christina Wallstén	Stockholm stad	kvarstår 1 år
Sofie Lagerlöf	Danderyds kommun	omval 2 år

Revisorssuppleanter

Kent Romppala	KartLogik AB	omval 1 år
Anja Arnerdal	Huddinge kommun	nyval 2 år

14.Val av valberedning

Stämman valde Eva Nord (Agima Management AB) och Niclas Areteg (Salems kommun) att utgöra valberedning under 2022, med Eva Nord som sammankallande.

15.Övriga ärenden

Styrelsen och föreningen tackade avgående ordförande Lina Delde för goda insatser under många år inom GISS och styrelsen.

16.Stämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse.

Lina Delde

.....
Lina Delde, mötesordförande

Mathias Rantanen

.....
Mathias Rantanen, mötessekreterare

Anders Wisén

.....
Anders Wisén, justerare

Mathias Linell

.....
Mathias Linell, justerare





Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Röstlängd

Medlem i GISS	Representant på stämma
Affärsverket svenska kraftnät	
Agima Management AB	Mikael Grönkvist
Aveki AB	
Bergab - Berggeologiska undersökningar AB	
Botkyrka kommun	
Danderyds kommun	Sofie Lagerlöf
Decerno AB	
Ekerö Kommun	
Ellevio AB	
Ellipsoid Consulting AB	
Esri Sverige AB	Katja Hunn
Fimbul AB	
Geomatikk Sverige AB	
Haninge kommun	Cecilia Pettersson
Huddinge kommun	Atta Rabbi
Järfälla kommun	Mathias Linell
Kartlogik AB	
Lantmäteriet	Mathias Rantanen
Lidingö stad	Emelie Franzén
LS Communication	Lars Skog
Länsstyrelsen i Stockholms län	
Metria AB	
Nacka kommun	Karl Engström
Norconsult AB	
Norconsult Astando AB	
Norrenergi AB	
Norrtälje kommun	Emma Björklund
Nynäshamns kommun	
OX2 AB	

Medlem i GISS	Representant på stämma
Ragn-Sells Treatment & Detox AB	Helena Nyman
Region Stockholm - Stockholms läns sjukvårdsområde	
Region Stockholm - Regionledningskontoret	Yla Törne
Region Stockholm - Trafikförvaltningen	
Salems kommun	Niclas Areteg
Sigtuna kommun	
Sokigo AB	
Sollentuna kommun	
Solna stad	
Stockholm Exergi AB	
Stockholm Vatten och Avfall AB	Jenny Hylin
Stockholms stad - Stadsbyggnadsnämnden	
Stockholms stad - Stadsledningskontoret	
Stockholms stad - Trafikkontoret	
Sundbybergs stad	Anders Wisén
Sweco Sverige AB	Nore Ottenby
Swedavia AB	
Södertälje kommun	David Stenwall
Södertörns Fjärrvärme AB	
Telia Sverige AB	Camilla Sund
TerraTec Sweden AB	
Trafikverket	Håkan Hedenvind
Tyresö kommun	Helena Swahn
Täby kommun	Karin Larsson
Upplands Väsby kommun	
Upplands-Bro kommun	Lina Delde
Vallentuna kommun	Tobias Pettersson
Vattenfall Services Nordic AB	Elsa Lindevall
WSP Sverige AB	
Värmdö kommun	
Österåkers kommun	

Verification

Transaction 09222115557463328976

Document

Protokoll GISS årsstämma 2022

Main document

5 pages

Initiated on 2022-02-17 18:23:26 CET (+0100) by Lina Delde (LD1)

Finalised on 2022-02-18 09:45:34 CET (+0100)

Signing parties

Mathias Rantanen (MR)

mathias.rantanen@lm.se

Signed 2022-02-17 18:45:35 CET (+0100)

Anders Wisén (AW)

Anders.Wisen@sundbyberg.se

Signed 2022-02-18 09:45:34 CET (+0100)

Mathias Linell (ML)

Mathias.Linell@jarfalla.se

Signed 2022-02-18 07:35:33 CET (+0100)

Lina Delde (LD2)

lina.delde@upplands-bro.se

Signed 2022-02-17 18:25:23 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

