



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2023-02-16

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Mikael Grönkvist.

2. Val av mötesordförande

Stämman valde Mikael Grönkvist till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Stämman valde Helena Nyman till protokollförare.

4. Godkännande av dagordning och röstlängd

Genomgång av dagordning. Stämman godkände mötets dagordning.
Röstlängden fastställdes genom notering på medlemslista (bilaga A).

5. Val av två justeringspersoner

Stämman valde Linus Bäckström (Södertälje kommun) och Svante Hultman (Lidingö stad) 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 2022 inkl. resultat- och balansrapport

Föreningens ordförande, Mikael Grönkvist, gjorde en resumé av verksamhetsberättelsen för 2022 och föreningens kassör, Lars Skog, föredrog resultat- och balansrapport för 2022.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelse, resultatrapport och balansrapport avseende 2022 och lägga dessa till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse för 2022

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

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för 2022

Stämman beslutade - utifrån revisionsberättelsen - att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023 presenterades av ordföranden och föreningens kassör presenterade förslag till budget inkl. medlemsavgifter.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2023 enligt förslag.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

11. Val av styrelseledamöter

Valberedningen presenterade sitt förslag:

Enligt GISS stadgar ska Landstingskommunen vara representerad i styrelsen. Då stämman förra året inte valde någon representant från Landsstingskommunen samt att styrelsen föreslår stadgeändringar rörande detta, så har valberedningen valt att inte föreslå någon representant för Landstingskommunen.

Då Mathias Rantanen, Lantmäteriet, byter tjänst och placering samt att Lantmäteriet vid stämman inte hade tillsatt någon ny regional geodatasamordnare för Stockholmsregionen har valberedningen föreslagit annan ledamot samt föreslagit för styrelsen att adjungera den tillträdande geodatasamordnaren till GISS styrelse.

Emma Björklund	Norrtälje kommun	Kvarstår 1 år
Helena Nyman	Ragn-Sells Treatment & Detox AB	Kvarstår 1 år
Katja Hunn	Esri Sverige AB	Kvarstår 1 år
Helena Falk	Sweco Sverige AB	Omval 2 år
Henri Börjesson	Lidingö stad	Omval 2 år
Håkan Hedenvind	Trafikverket	Omval 2 år
Annie Nygård Stark	Nacka kommun	Nyval 2 år
Josefien Delrue	Huddinge kommun	Nyval 2 år
Sonja Sandström	Norconsult AB	Nyval 2 år

Stämman beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag.

12. Val av ordförande i styrelsen

Valberedningen presenterade sitt förslag. Stämman beslutade att välja Mikael Grönkvist, Agima Management AB, till ordförande i styrelsen på 1 år enligt valberedningens förslag.

13. Val av revisorer samt suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer och revisorssuppleanter:

Revisorer

Sofie Lagerlöf	Danderyds kommun	Kvarstår 1 år
Christina Wallstén	Stockholm stad, Trafikkontoret	Omval 2 år

Revisorssuppleanter

Anja Arnerdal	Huddinge kommun	Kvarstår 1 år
Lina Delde	Upplands-Bro kommun	Nyval 2 år

Stämman beslutade att välja revisorer och suppleanter enligt valberedningens förslag.

14. Val av valberedning

Stämman valde Niclas Areteg (Salems kommun), Peo Krok (Aveki) och Ann-Marie Thorgren (Region Stockholm) att utgöra valberedning under 2023, med Niclas som sammankallande.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

15. Övriga ärenden

a) Förslag till stadgeändring

Helena Nyman presenterade styrelsens förslag till stadgeändringar. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till stadgeändringar.

b) Hedersmedlemskap

Styrelsen föreslår stämman att utse Lars Skog till hedersmedlem med följande nominering:

Lars kom först med i styrelsen redan 2008 och har varit ekonomiansvarig sedan 2009 (!). Med god struktur och stort engagemang har han, bland mycket annat, bidragit till att föreningen haft god kontroll på sin ekonomi och därmed kan fortsätta att leverera värde till sina medlemmar även när han nu kliver av sin post. Därmed föreslår styrelsen att utse Lars till hedersmedlem.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

c) Avtackning

Cecilia Pettersson, Mathias Rantanen och Lars Skog som alla avslutar sina uppdrag i styrelsen avtackades med blommor.

16. Stämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse.

.....
Mikael Grönkvist, mötesordförande

.....
Helena Nyman, mötessekreterare

.....
Linus Bäckström, justerare

.....
Svante Hultman, justerare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Bilaga A

Röstlängd

Medlem i GISS	Representant på stämma
Affärsverket svenska kraftnät	
Agima Management AB	Mikael Grönkvist
Aveki AB	Mikael Johansson
Bergab - Berggeologiska undersökningar AB	
Botkyrka kommun	
Danderyds kommun	Sofie Lagerlöf
Decerno AB	
Ekerö Kommun	
Ellevio AB	
Esri Sverige AB	Katja Hunn
Fimbul AB	
Geomatikk Sverige AB	
Haninge kommun	Cecilia Pettersson
Huddinge kommun	Pablo Mazuelas Benito
Järfälla kommun	Björn Petersson
Kartlogik AB	
Lantmäteriet	MATTHIAS RANTANEN
Lidingö stad	ALEXANDER PRICE
LS Communication	Lars Skog
Länsstyrelsen i Stockholms län	
Metria AB	
Nacka kommun	
Norconsult AB	Sonja Sandström
Norconsult Astando AB	Mats Anderberg
Norrenergi AB	
Norrtälje kommun	Emma Björklund
Nynäshamns kommun	Martin Olofsson
OX2 AB	Helena Lindberg

Medlem i GISS	Representant på stämma
Ragn-Sells Treatment & Detox AB	Helena Nyman
Region Stockholm - Stockholms läns sjukvårdsområde	
Region Stockholm - Regionledningskontoret	Ylva Törne
Region Stockholm - Trafikförvaltningen	
Salems kommun	NICKAS ARBEGÅ
Sigtuna kommun	
Sokigo AB	
Sollentuna kommun	
Solna stad	Felix Corro di
Stockholm Exergi AB	Gabriella Skwarshi
Stockholm Vatten och Avfall AB	Jenny Hylén
Stockholms stad - Stadsbyggnadsnämnden	
Stockholms stad - Stadsledningskontoret	
Stockholms stad - Trafikkontoret	CHRISTINA WALLSTEN ANDERS MÖRN
Sundbybergs stad	
Sweco Sverige AB	Leon Hitzel
Swedavia AB	
Södertälje kommun	Linus Bäckström
Södertörns Fjärrvärme AB	
Telia Sverige AB	
(TerraTec Sweden AB) FIELD GROUP Sw. AB	HAKAN WESSBERG
Trafikverket	Miho Ishii
Tyresö kommun	
Täby kommun	Jonas Nelson
Upplands Väsby kommun	Daniel Morosini
Upplands-Bro kommun	
Vallentuna kommun	Tobias Pettersson
Vattenfall Services Nordic AB	Takeshi Stokoe
Värmdö kommun	MARCUS JUSTESÉN
Österåkers kommun	Johan Lindström

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende