



SamGIS Skåne

Protokoll årsmöte
2016-04-14

ANKOM

2016 -05- 03

1 (3)

Plats: Rådhuset, Trelleborg
Tid: 2016-04-14, kl 10.45-11.30

Deltagare:

Anton Westholm, Region Skåne
Linda Stihl, Lunds universitet
Ulf Minör, Malmö Stad
Magdalena Kantecka, Malmö Stad
Annie Sundberg, Geoinfo Staffanstorp/Kävlinge
Nicklas Guldåker, Lunds universitet
Anders Attlehed, Skurups Kommun
Johan Häggqvist, Trelleborgs Kommun
Klara Århem, Helsingborgs Stad
Fredric Freden, Trelleborgs Kommun
Daniel Nilsson, Region Skåne
Karin Blom, Trafikverket
Susanne Hultman, Eslövs Kommun
Julie Mostert, Lantmäteriet
Lars Bröms
Anna Lindqvist, Trafikverket
Bianca Oprea, Trafikverket
Oscar Monell, ESRI
Cecilia Gustafsson, Svedala Kommun
Åsa Franzen, Trelleborgs Kommun
Marie Kindström, Trelleborgs Kommun
Jenny Rasmus, Trafikverket
Jonas Johansson, LTH
Jonas Andreasson, Lunds Kommun
Peter Rothstein, Sweco

1. Årsmötet öppnas

Peter Rothstein hälsade alla välkomna och förklarade SamGIS-Skånes årsmöte för 2016 öppnat.

2. Förslag till dagordning

Förslag på dagordningen godkändes av stämman.

3. Kallelse till årsmöte

Kallelsen till årsmötet och underlag fanns vara korrekta och i enlighet med stadgarna.

4. Val av ordförande till årsmötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Rothstein.

5. Val av sekreterare till årsmötet

Till sekreterare valdes Jonas Andreasson.

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

Till justeringsmän valdes Daniel Nilsson och Anna Lindqvist

7. Verksamhetsberättelse 2015

Förra årets verksamhet drogs av Peter Rothstein och lades till handlingarna.

8. Ekonomisk redovisning 2015

Ekonomiska redovisningen föredrogs. Stämman bestämde att lägga resultatrapporten till handlingarna. Påpekades att balansrapport skall tillföras handlingarna framöver.

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse drogs av Lars Bröms som även framför ovanstående punkt kring balansrapport. Revisorerna ansåg att styrelsen bör få ansvarsfrihet.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Val av ordförande

Valberedningens förslag föredrogs (se nedan):

Ordförande: Jenny Rassmus är föreslagen som ordförande - som blev vald av stämman. I samband med ordförandebytet tackades Peter Rothstein av för sitt idoga arbete under sina 10 år som ordförande med en blomsterkvast som gåva överlämnad av Oscar Monell.

12. Val av styrelseledamöter

Omval på två år Marianna Edenheim, Cecilia Phil, Oskar Monell, Ulf Minör, Peter Rothstein. Nyval. Cecilia Gustafsson föreslogs på stämman och blev vald på 2 år.

14. Val av två revisorer

Inge Melin och Lars Bröms föreslogs, vilka blev valda av stämman.

15. Val av valberedning

Valberedningen behöver förnyas. Stämman gav i uppdrag att styrelsen skall få fram nya representanter.

16. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

Förslag på medlemsavgiften, verksamhetsplanen och budgeten redovisades för stämman som godkände dessa.

17. Övriga frågor

Peter Rothstein berättade att ULI ligger på att SamGIS-skåne skall bli medlem i ULI. Peter har svarat ULI att frågan skall tas upp vid årsmötet. Det kostar 1500 kr/år. Stämman tillfrågas om vi skall vara med eller inte. Förslag gavs att Styrelsen får i uppdrag att utreda frågan och att styrelsen skall hålla sig inom en ram på max 1500 kr i medlemsavgift.


SamGIS Skånes stipendium på 10 000 kr utdelades till Linda Stihl för hennes roll som inspiratör och hennes idoga arbete inom GIS-utbildningen vid Lunds Universitet.

18. Årsmötet avslutas

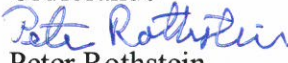
Peter Rothstein tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Trelleborg den 14 april 2016


Sekreterare


Jonas Andreasson

Ordförande


Peter Rothstein

Justeras


Daniel Nilsson


Anna Lindqvist