

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

2009

Datum: 14 maj 2009
Plats: Galaxen, Borlänge
Tid: 12.30-13.30

Närvarande

34 medlemmar

§ 1 Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Ett glädjande stort antal medlemmar hade mött upp till mötet.

§ 2 Upprop

Trettiofyra medlemmar hade infunnit sig till årsmötet. Dessa förklarades utgöra mötets röstlängd.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Leif Utter, Borås.

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet

Till mötessekreterare valdes Mats Elfström, Lund.

§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Till justeringsmän valdes Annika Johnson, Helsingborg och Christer Eriksson, Säter.

§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Kallelse till årsmötet hade publicerats i SINUS och på geoforum.se i god tid. Mötet ansågs behörigen utlyst.

§ 7 Fastställande av arbetsordning för årsmötet

Ett förslag till dagordning fanns i konferensdokumentationen. Denna fastställdes som arbetsordning för mötet.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008

Styrelsens verksamhetsberättelse var även den redovisad i konferensdokumentationen. Deltagarna gavs en stund att läsa igenom denna, varefter den godkändes och kunde läggas till handlingarna.

§ 9 Resultaträkning och balansräkning för år 2008

Föreningens kassör Niklas Näsén föredrog kort den ekonomiska redovisningen. Mötet godkände denna och den lades till handlingarna.

§ 10 Revisorernas berättelse för år 2008

Föreningens revisor Lennart Johansson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna hade ingen anmärkning och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen enligt revisorernas förslag.

§ 12 Motioner från medlemmar och styrelse

En motion hade inkommit från föreningens revisorer Lennart Johansson och Mona Höög gemensamt rörande arbetsordning för styrelse och revisorer vid förekommande revisionsmöten. Årsmötet beslöt att anta motionen som en arbetsordning för styrelsearbetet, med en ändring avseende gruppindelningen.

Sveriges Kart och Mätningstekniska Förening

Vid revisionsmöte ska följande grupper och prioritetsordning gälla.

Gruppindelning

Grupp 1 Ordförande, kassör samt två revisorer

Grupp 2 Ordinarie styrelseledamöter

Grupp 3 Styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Deltagande

Alt I Grupp 1

Alt II Grupp 1+2

Alt III Grupp 1+2+3

Alla deltar vid mötet på samma villkor.

§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse

Styrelsemedlemmar har inget arvode men alla utgifter ersätts enligt utläggsräkning med kvitton. Styrelsen föreslog att styrelsemedlemmar som av sin arbetsgivare inte medges att delta i föreningsmöten på arbetstid, utan måste ta semester eller tjänstledigt, ersätts med 750 kr/heldag eller 350 kr/halvdag för deltagande i föreningsmöten på vardagar. Ersättningen är skattepliktig och rapporteras till Skattemyndigheten.

Årsmötet beslöt att sådan ersättning ska utgå till styrelsemedlemmar, lika för ordinarie och suppleanter.

§ 14 Fastställande av arvoden till revisorer

Revisorer har inget arvode men alla utgifter ersätts enligt utläggsräkning med kvitton. Styrelsen föreslog att revisorer och suppleanter som av sin arbetsgivare inte medges att delta i revisionsmöten på arbetstid, utan måste ta semester eller tjänstledigt, ersätts med 750 kr/heldag eller 350 kr/halvdag för deltagande i revisionsmöten på vardagar. Ersättningen är skattepliktig och rapporteras till Skattemyndigheten.

Årsmötet beslöt att sådan ersättning ska utgå till revisorer och revisorssuppleanter.

§ 15 Fastställande av medlemsavgiften för år 2010

Årsmötet biföll styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift år 2010, 150 kr/år för ordinarie medlem. Studerandemedlemmar betalar 0 kr för det första året, 50 kr andra studieåret och därefter 150 kr/år det vill säga full avgift. Pensionärer betalar 50 kr/år.

§ 16 Fastställande av budget för år 2009

Det förelagda förslaget till budget för verksamhetsåret bifölls av årsmötet.

§ 17 Val av föreningsordförande för år 2009

Enligt valberedningens förslag valdes Maryam Zeitoni Dicker, Norrköping till föreningens ordförande, nyval för ett år.

§ 18 Val av styrelseledamöter för år 2009-2010

Enligt valberedningens förslag omvaldes för två verksamhetsår Leena Andersson, Luleå, Mats Elfström, Lund, och Anita Johansson, Gamleby. Jimmy Rova, Luleå nyvaldes för två verksamhetsår.

§ 19 Val av styrelsesuppleanter för år 2009-2010

Enligt valberedningens förslag nyvaldes för två verksamhetsår Per-Åke Jureskog, Katrineholm, Sven-Olof Axelsson, Partille och Andreas Engfeldt, Gävle

§ 20 Val av revisorer för år 2009

Enligt valberedningens förslag omvaldes Mona Höög, Lidköping och Lennart Johansson, Göteborg för ett år.

§ 21 Val av revisorsuppleanter för år 2009

Enligt valberedningens förslag omvaldes Rolf Edling, Nacka och Britt-Marie Claesson, Göteborg för ett år.

§ 22 Val av redaktör och ansvarig utgivare för SINUS för år 2009

Enligt valberedningens förslag valdes Maryam Zeitoni Dicker att vara ansvarig utgivare för vår medlemstidning SINUS för år 2009.

Sveriges Kart och Mätningstekniska Förening

Till redaktör valdes Leena Andersson, Luleå och Jimmy Rova, Luleå till biträdande redaktör.

§ 23 Utseende av valberedning för år 2009

Årsmötet omvalde sittande valberedning för ett år, det vill säga Dick Wallström, Gävle som sammankallande samt Leif Utter, Borås och Kerstin Rosjö, Huskvarna.

§ 24 Information om plats för MätKart 2010

MätKart 2010 kommer att hållas i Kalmar 19-21 maj 2010.

§ 25 Information om plats för MätKart 2011

Vår konferens 2011 kommer eventuellt att bli ett samarrangemang, GIT 2011 under liknande former som tidigare GIT 2001 och 2006. Plats och tid meddelas senare.

§ 26 Plats för årsmöte 2010

Nästa årsmöte 2010 kommer att hållas i Kalmar under MätKart 2010.

§ 27 Övriga frågor

Avgående styrelseledamöter Marie-Anne Eriksson och Inger Södermark avtackades med en gåva som tack för gott arbete under många år i styrelsen. Marie-Anne var tidigare redaktör för SINUS. Inger Södermark invaldes i SKMFs styrelse 2008 i samband med KIFs avveckling och samgående med SKMF, och hade dessförinnan under många år gjort fina insatser i KIFs riksstyrelse.

Protokollsanteckning: Föreningens avgående ordförande Mikael Lilje avtackades särskilt senare under torsdagskvällens supé, med en gåva till Mikael och hans familj. Mikael har varit ordförande sedan 2004 och har lotsat oss igenom flera samarrangerade MätKart med KIF och GIT 2006 på ett utmärkt sätt. Vi önskar Mikael lycka till i sin fortsatta karriär. Årsmötet utsåg även Mikael till hedersmedlem i SKMF.

§ 28 Avslutning

Mötesordförande Leif Utter tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.

Leif Utter, mötesordförande

Mats Elfström, mötessekreterare

Annika Johnson, justerare

Christer Eriksson, justerare