

PROTOKOLL

1(4)

Årsstämma 2020 för GIS-Samverkan Dalarna

Lokal: Skype-möte

Tid: Måndagen den 30 mars 2020, kl 09.00-10.15

Deltagande medlemsorganisationer och dess ombud:

Deltagare (9)	
Anders Eriksson	Gäst
Derek Kippo	- Externt nätverk
Lars Robertsson	- Samhällsbyggnadssektor
Lena D	Gäst
Lena Snis	- Mark- och planenheten
Rikard Forsberg	Gäst
Sölve Eriksson	- Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ulf H	- Falu kommun Miljö o samhällsbyggnadsförvaltning
Åsa Lundin	- Smedjebackens kommun

Borlänge kommun	Lars Robertsson
Falu kommun	Ulf Henriksson
Lantmäteriet	Anika Henriksson
Leksands kommun	Rikard Forsberg
Ludvika kommun	Sölve Eriksson
Malung-Sälens kommun	Anders Eriksson
Rättviks kommun	Lena Snis
Smedjebackens kommun	Åsa Lundin
Vansbro kommun	Lena Danielsson

1. Årsstämmans öppnande

Lars Robertsson hälsar alla välkomna och öppnar GIS-samverkan Dalarnas årsstämma.

2. Upprop och förteckning av eventuella fullmakter

Upprop förrättas. Närvarande och röstberättigade medlemsorganisationer redovisas enligt ovan.

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

PROTOKOLL

2(4)

Till ordförande för mötet väljs Lars Robertsson, Borlänge kommun och till sekreterare väljs Anika Henriksson, Lantmäteriet.

4. Val av två justerare

Till justerare väljs Sölve Eriksson, Ludvika kommun och Ulf Henriksson, Falu kommun.

5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning

Årsstämman förklaras stadgeenligt utlyst.

6. Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning för stämman godkännes efter tillägg av "Val av revisorssuppleant" under punkt 14.

7. Verksamhetsberättelse och räkenskaper

Lars Robertsson föredrar verksamhetsberättelsen och Anika Henriksson föredrar den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2019. Efter påtalade justeringar läggs verksamhetsberättelsen och räkenskaperna till handlingarna.

Ny lydelse av stycke i VB:

Styrelsens arbete

...

Finansieringen av kanslitjänsterna, ekonomitjänster och aktiviteter sker med kassamedel från tidigare inbetalda medlemsavgifter. Årsmöte och temadag i Borlänge samt höstens temadag i Säfsen finansierades med deltagaravgifter.

Ekonomisk redogörelse, se ekonomisk rapport

Medlemmar skulle under året betala en medlemsavgift på 1500 kr för större organisationer och 500 kr för mindre organisation (med under 10 anställda). Den ekonomiska rapporten redovisas i en separat rapport.

8. Revisorernas berättelse

Anika Henriksson läser upp revisorernas berättelse som godkänns och läggs till handlingarna.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

10. Val av ordförande i föreningen (1 år)

Årsstämman beslutar att utse Lars Robertsson till föreningens ordförande för ett år.

11. Val av kassör i föreningen (1år)

Årsstämman beslutar att utse Anika Henriksson till föreningens kassör för ett år.

PROTOKOLL

3(4)

12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.

Årsstämman fastställer antalet ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår till sex personer, inklusive ordförande.

13. Val av övriga ledamöter i styrelsen

Till ledamöter i styrelsen sker val på två år av Sölve Eriksson, Ludvika kommun och Rikard Forsberg Leksands kommun.

Anders Eriksson Malung-Sälens kommun, Anika Henriksson Lantmäteriet, Åsa Lundin Smedjebackens kommun och Lars Robertsson Borlänge kommun har vardera kvar ett år på sina mandatperioder.

14. Val av revisorer (2 st) och revisorssuppleant

Till revisorer sker omval av Hans-Erik Hellborg Högskolan Gävle och Michael Persson Länsstyrelsen.

Till revisorssuppleant väljs Anna Wadman, Mora kommun.

15. Val av valberedning

Posten som valberedning är vakant. Styrelsen får i uppdrag att arbeta som valberedning.

16. Fastställande av medlemsavgift

Stämman fastställer medlemsavgiften för 2020 till 1500 kronor per organisation och år. För organisationer med under 10 anställda fastställs medlemsavgiften till 500 kr.

17. Eventuella arvoden

Inga arvoden beslutas.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

Åsa Lundin föredrar förslag till verksamhetsplan och Anika Henriksson förslag till budget för 2020. På grund av Corona och nya förutsättningar kommer verksamhetsplanen justeras vad gäller temadag o årsmöte.

Årsstämman godkänner styrelsens förslag till verksamhetsplan och fastlägger budgeten.

19. Övriga frågor

Vårens temadag: Planeras att hållas den 2 juni på Scandic Lugnet

Höstens temadagar: Styrelsen planerar att hålla höstens temadagar i Leksand den 20-21 oktober.

TechTalk: NorrGIS har startat TechTalk, seminarier/ föredrag för medlemarna via webben. Se exempel nedan.

PROTOKOLL

4(4)



The screenshot shows the NorrGIS website. At the top left is the NorrGIS logo, which consists of a sun icon and the text 'NorrGIS'. To the right of the logo are two buttons: 'Om NorrGIS' and 'Digital agenda'. Below the logo is a 'Hem' link. The main content area features a heading: 'Nätverket för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling inom GIS/GIT!'. Below this heading is a paragraph: 'NorrGIS är en ideell förening inom området geodata. Öppen för alla, såväl kommuner, organisationer och företag i Norr- och Västerbotten. Du är välkommen att delta!'. Below the paragraph is a section titled 'NorrGIS nyheter'. The first news item is 'TechTalk April 2020 - Smarta Databaser, Sokigo' by Jonny Halvarsson, dated Wednesday, 4 March 2020, 10:38. The content of the news item includes: 'TECHTALK: Smarta databaser ger stor valfrihet', 'DATUM: Torsdag 23 april', 'TID: 11:00 - ca 12:00', and 'VAD INNEHÅLLER TECHTALKET: "Är det möjligt att på kort tid bygga nya kompetenta verksamhetsnära lösningar för VA, mark och gata? Ja, och vi har gjort det! Genom att jobba med automatiserad ...Läs fortsättningen på detta ämne(206 ord)...'

20. Mötets avslutande

Lars Robertsson avslutar årsstämman.

Vid protokollet

Ordförande

Anika Henriksson

Lars Robertsson

Justeras 2020- 04 -

2020- 04 -

Sölve Eriksson

Ulf Henriksson