

Grundad 1873

**Protokoll fört vid årsmöte den 9 maj 2016**

Plats: Lantmäterihuset, Stationsgatan 7B i Luleå

Årsmötet genomförs i omedelbar anslutning till årsmöte inom Lantmätarnas i Norrbottens läns pensionsförening.

Närvarande:

Kjell Hjorth, Torbjörn Berglund, Per Wännkö, Ulf Edin, Jerker Forstén, Lars Magnus Eriksson, Johanna Lundmark, Georg Palmgren, Sten Heijer, Thomas Mann, Jan Olof Hedström, Börje Hansson, Glenn Nylander, Svante Lundqvist, Rolf Riström, Per Hermansson, Åsa Söderholm, Mia Nilsson, Ida Lindberg, Kristina Söderberg och Camilla Hallqvist

1§

Torbjörn Berglund förklarade mötet öppnat. Årsmötet förklarades behörigt kungjort och dagordningen godkändes. Torbjörn Berglund utsågs till ordförande för årsmötet och Camilla Hallqvist till sekreterare.

2§

Ordf redogjorde för protokollet från föregående årsmöte. Protokollet som bifogats kallelsen as till handlingarna.

3§

Ordf läste upp protokollet från föreningens möte för hundra år sedan, år 1916.

4§

Ordförande lämnade en muntlig verksamhetsberättelse för 2015. Föregående årsmöte uppdrog till styrelsen att arbeta vidare i museifrågan och föreslå justeringar i stadgarna så att musieföreningens kassa kan vidareförvaltas av NLF. Den arbetsgrupp bestående av Per Hermansson, Rolf Riström och Anders Höljman som sedan en tid tillbaka arbetat kring frågan om bevarandet av Georg Palmgrens material (hemsida, museum, litteratur etc.) har förberett frågan på ett förnämligt sätt. En överenskommelse är tecknad mellan Georg Palmgren och Torbjörn Berglund där Lantmäteriföreningen tar över ansvar och förvaltning av materialet. Ordf redogjorde för innehållet i överenskommelsen. Materialet är ovärderligt och det är viktigt att detta bevaras för eftervärlden. Lantmäteriet tar på sig att bekosta uppstarten av en ny hemsida. En kassa har byggts upp från försäljningar av utgivna publikationer m.m. Kassen består av ca 14 000 kronor som även dessa tas över av Lantmäteriföreningen. Villkor för de övertagna pengarna är att dessa primärt ska användas för förvaltningen och tillgängliggörandet av Georgs material.

Ett tillägg till stadgarna krävs, föreningens stadgar föreslås även ändras, Ordf redogör för förslag till ändringar i stadgarna.

Stadgeförändringar kräver beslut i två på varandra följande årsmöten. Styrelsen kommer därför att kalla till ett extra årsmöte i höst där stadgeändringarna kan tas upp ytterligare en gång-. Förslag är att tidigare aktiviteter så som seminarium och föredrag skall återupptas i samband med detta höstmöte..

Grundad 1873

Årsmötet beslöt att godkänna såväl den överenskommelse som träffats som förslaget till stadgeändringar.

5§

Revisionsberättelse föredras av Glenn Nylander. Styrelsen meddelas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6§ - 7§

Inga frågor från styrelse, medlemmar eller uppskjutna frågor från föregående möte rapporteras.

8§

Årsmötet beslöt bibehålla oförändrad årsavgift om 100 kr/år och att istället ägna mer fokus åt att få in allas medlemsavgifter.

Förtydligande, årsavgiften betalas till föreningens konto i Swedbank (clearingnr. 8201-6, kontonr. 4438511-0)

9§

Valberedningen föreslår Glenn Nylander som ny styrelseledamot och i övrigt nyval (vilkas mandatperiod har utgått). Iréne Lernstål Askenryd utträder ur styrelsen. Roland Jansson föreslås som ny revisor och Camilla Hallqvist som ny revisorssuppleant och i övrigt nyval. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Styrelse och valberedning kommer bestå av följande personer:

Styrelse:

Torbjörn Berglund, ordförande 1 år (omval)  
Åsa Persson, styrelsesuppleant 2 år (omval)  
Johanna Lundmark, styrelseledamot, 1 år kvar  
Kristina Söderberg, styrelseledamot, 1 år kvar  
Ida Lindberg, styrelseledamot, 1 år kvar  
Glenn Nylander, styrelseledamot, 2 år (nyval)  
Mia Nilsson, styrelsesuppleant, 2 år (omval)  
Mikael Wasserman, styrelsesuppleant, 1 år kvar

Revisorer (tillika valberedning):

Mats Rundqvist, revisor 1, 2 år (omval)  
Roland Jansson, revisor 2, 2 år (nyval)  
Camilla Hallqvist, revisorssuppleant, 2 år (nyval)

11§

Inga övriga frågor anmäldes.

**Mötet avslutas.**

Under middagen berättade Thomas Mann om sin yrkesverksamma tid. Även Sten Heijer berättade om sin intressanta yrkeskarriär.

Kvällen avslutades med musik och underhållning av Svante Lindqvist.

Vid protokollet                      Justeras

Camilla Hallqvist                      Torbjörn Berglund