

**Protokoll fört vid årsmöte den 14 maj 2018**

Plats: Lantmäteriets fikarum, Stationsgatan 7A, Luleå

**Närvarande:**

Camilla Hallqvist, Ida Lindberg, Johanna Lundmark, Kjell Hjort, Ricard Lundgren, Rolf Pettersson, Karl Magnus Eriksson, Georg Palmgren, Jan-Olof Hedström, Börje Hansson, Torbjörn Berglund, Per Wänkkö, Jonas Nilsson, Per Hermansson

1 §

Torbjörn Berglund förklarade mötet öppnat. Årsmötet förklarades behörigt kungjort och dagordningen godkändes. Torbjörn Berglund utsågs till ordförande och Johanna Lundmark till sekreterare.

2 §

Ordförande redogjorde för protokollet från föregående årsmöte. Protokollet som bifogats kallelsen lades till handlingarna.

3 §

Ordförande läste upp protokollet från föreningens årsmöte för hundra år sedan, från den 16 februari 1918.

4 §

Ordförande lämnade en muntlig redovisning av föreningens verksamhet under året. Ambitionerna var höga inför verksamhetsåret och resulterade i ett höstmöte och arbetet med hemsidan. Torbjörn Berglund meddelar att Lantmäteriet kommer lämna sina anrika lokaler på Stationsgatan för att vid årsskiftet flytta till Byggmästareföreningens lokaler på Storgatan. I och med flytten kommer museets placering och funktion beaktas. Under året har Georg Palmgren renskrivit samtliga årsmötesprotokoll för åren mellan 1873-1991 vilka kommer offentliggöras på föreningens hemsida.

5 §

Revisorerna Mats Rundqvist och Roland Jansson har lämnat in revisionsberättelse som föredras av Camilla Hallqvist. Styrelsen meddelas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6 §

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

7 §

Årsmötet beslöt bibehålla oförändrad årsavgift om 100 kr/år och att istället ägna mer fokus åt att få in allas medlemsavgifter. Nya rutiner för inbetalningen av årsavgiften kommer meddelas efter konstituerande styrelsemöte. I samband med att den nya betalningsrutningen meddelas kommer en påminnelse om årsavgiften skickas ut till medlemmarna.

8 §

Valberedningen föreslår omval av de ledamöter vars mandatperiod utgått. 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 (omval)  
Mia Nilsson, styrelsesuppleant, 2 år (omval)

Revisorer (tillika valberedning):

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

9 §

Efter årsmötesförhandlingarna har Henrik Vuorinen VD för Luleå hamn, bjudits in. Henrik redogör för projekt Malmporten, Sveriges största muddringsprojekt genom tiderna. Kvällen avslutas med mat i form av helstekt marinerad fläskytterfilé och kyckling som serveras med portvinsås, bearnaisesås, klyftpotatis, grön-sallad, bröd och smör.

**Mötet avslutas**

Vid protokollet

  
Johanna Lundmark

Justeras

  
Ida Lindberg