

Protokoll fört vid årsmöte den 21 februari 2019

Plats: Lantmäteriet, Skeppsbrogatan 6 i Luleå

Närvarande:

Börje Hansson, Rolf Pettersson, Johanna Lundmark, Fredrik Silverlind, Georg Palmgren, Glenn Nylander, Jan-Olof Hedström, Johan Danielsson, Camilla Hallqvist, Roland Jansson, Kjell Hjort, Åke Öqvist, Jonas Nilsson, Åsa Persson, Mia Nilsson, Torbjörn Berglund, Ida Lindberg, Kristina Söderberg

§ 1 Mötes öppnande, godkännande av dagordning och val av mötesfunktionärer

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

§ 2 Protokoll från föregående årsmöte

Sekreteraren redogjorde för protokollet från föregående årsmöte. Protokollet lades till handlingarna.

§ 3 Uppläsning av protokoll från motsvarande möte för 100 år sedan

Ordförande och sekreteraren läste upp protokollet från föreningens årsmöte för hundra år sedan, nämligen den 1 mars 1919.

§ 4 Muntlig redovisning av föreningens verksamhet under året

Ordförande lämnade en muntlig redovisning av föreningens verksamhet under året. Förberedelser inför Lantmäteriets flytt till nya lokaler har varit den stora frågan under året. Utmaning kring att få med oss museiföremålen. Allt är flyttat till den nya lokalen. Ett 400-års jubileum för Lantmäteriet är också stundande och förening är delaktig i det. Utveckling av hemsidan fortgår. Föreningen har framfört kondoleans vid Sten Heijers bortgång.

§ 5 Föredragning av revisionsberättelse, samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna Mats Rundqvist och Roland Jansson har lämnat in revisionsberättelse för år 2018, som föredras av Roland. Styrelsen meddelas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Frågor som styrelsen eller övriga medlemmar vill ta upp

Inga frågor från styrelsen, medlemmar eller uppskjutna frågor från föregående möte rapporteras. Hälsningar från Staffan Lundberg och Lars Rubensson.

§ 7 Bestämmande av årsavgift

Skattemästare förslår att årsavgiften ska fortsatt vara 100 kronor. Årsmötet beslutar att bibehålla oförändrad årsavgift om 100 kronor per år.

§ 8 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

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 1 år kvar
Johanna Lundmark, styrelseledamot, 2 år (omval)
Kristina Söderberg, styrelseledamot, 2 år (omval)
Ida Lindberg, styrelseledamot, 2 år (omval)
Glenn Nylander, styrelseledamot, 1 år kvar
Mia Nilsson, styrelsesuppleant, 1 år kvar

Revisorer (tillika valberedning):

Mats Rundqvist, revisor 1, 1 år kvar
Roland Jansson, revisor 2, 1 år kvar
Camilla Hallqvist, revisorssuppleant, 1 år kvar

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda. Efter årsmötesförhandlingarna berättar Bergmästare Åsa Persson om aktuella projekt hos Bergsstaten det är också visning av Lantmäteriets nya lokaler på Skeppsbrogatan 6.

Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Kristina Söderberg

Torbjörn Berglund