



Datum 2017-02-20

Ulrika Johansson X  
Kim Krantz X  
Elvisa Deumic  
Karin Jegeros X  
Roger Wessberg  
Maria Enebjörk X  
Markus Merä X  
Caroline Sindemark X

*Markerade med X var närvarande vid sammanträdet.*

## **Protokoll fört vid styrelsesammanträde för föreningen GIS i Västmanland 2017-02-20**

### **§ 1**

*Mötet öppnas*

Kim förklarar mötet öppnat.

### **§ 2**

*Godkännande av dagordning*

En synpunkt inkom och ändrades.

### **§ 3**

*Föregående protokoll*

Förra protokollet fördes 10 januari.

Vid förra mötet tog vi upp att vi skulle föra in i policy att om en person har lagt ut pengar som hen sedan vill ha tillbaka, måste hen lämna kvittot till styrelsen inom ett år för att kunna få tillbaka pengarna. Denna information ska föras in på vår hemsida.

Inga övriga synpunkter på föregående protokoll.



## § 4

### *Ekonomi*

Gick igenom sammanställningen från Elvisa.

Föreningen gick med vinst under GIS-dagen eftersom vi hade räknat med ett mindre antal deltagare. Pengarna ska ges tillbaka till medlemmarna i form av att föreningen står för nästa event/aktivitet som anordnas.

## § 5

### *Förberedelser årsmötet*

Kim har varit i kontakt med valberedningen. Fick veta att det är svårt att få folk till styrelsen då några har valt att hoppa av. Vi diskuterade vilka valberedningen skulle kunna höra av sig till. Styrelsen kom fram till att Enköping och Skinnskatteberg var bra kandidater.

**Kim** vidarebefordrar detta till valberedningen.

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplaneringen är klara.

**Elvisa** måste kontakta revisorerna.

**Caroline** och **Kim** skickar ut kallelsen till medlemmarna idag eller i morgon genom den nya info-mailet.

## § 6

### *Övriga frågor*

#### Stipendiet

Uppdelningen för vilka som hör av sig till vilka lärosäten är godkänd. **Kim** skriver ett förslag på mail som kan användas vid kontakt av lärosätena.

#### Medlemskap

Det togs upp ett förslag på ändring av stadgarna för att införa medlemskap för organisationer och inte bara personliga medlemskap som vi har idag. Denna fråga ska lyftas på årsmötet.

Det framkom att Strängnäs och Eskilstuna har funderingar på att bli medlemmar i föreningen.

## § 7

### *Nästa möte*

14 mars kl.13.00

Plats: Köping



## § 8

*Mötet avslutas*

Kim förklarar mötet avslutat.

**Vid pennan**

Caroline Sindemark