



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2015-03-31

**Plats:** Agima, Sankt Eriksgatan 113

**Närvarande:**

Rune Olsson	Karin Ericsson
Helena Nyman	Gabriella Lundholm
Christoph Kircher	Johan Reuterham
Thomas Stenberg	Peter Lundin
Lars Skog	Helena Näsström

### 1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes. Att-göra-listan gicks igenom.

### 2. Ekonomi

Lars redogjorde för det ekonomiska läget, och av resultatrapport och utfall jämfört med budget framgår att ekonomin ser bra ut. Medlemsfaktureringen har skickats ut. Två nya medlemmar har tillkommit, Fimbul AB (fåmansföretag) och Tekis AB. ÅF har sagt upp sitt medlemskap, och avslutar därmed sitt medlemskap 2015-12-31.

Viktigt att medlemsförteckningen uppdateras. Kolumner med namn, tel och mejl på kontaktperson skulle kunna infogas? Men det måste finnas rutiner för hur uppdatering av denna lista samt ULIs utskickslista görs. Lars tillsammans med ULI kansli ser till att detta löses på ett smidigt sätt. Förteckningen ska sedan läggas upp på DropBox.

Utbetalning av styrelsearvoden har skett.

### 3. Uppföljning årsmöte

Utöver det som finns i verksamhetsplanen framkom inga andra synpunkter på aktiviteter från medlemmarna. Alla verkar vara nöjda med årsmötet på SVT, särskilt rundvandringen var uppskattad.

### 4. Fadderförteckning

Rune tar fram en punktlista med förslag till uppgifter för faddrar. På nästa möte fattar vi beslut om vi ska ha kvar faddersystemet eller inte.

### 5. Tidsplanering

Tidsplaneringen gicks igenom och uppdaterades med datum för styrelsemöten, AW, seminarium, mm resten av året. Seminarium om GCM-nät hålls under hösten, KRIS-seminarium skjuts framåt och kombineras med årsmötet 2016.

Rune lägger upp tidsplaneringen på DropBox när den är uppdaterad.

## 6. Avstämning av AW-planering

- Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:
  - Esri, 21 maj 2015
  - Agima, slutet av oktober
  - Lantmäteriet, mitten av september
  - Södertörn, kanske slutet 2015 eller början av 2016?
  - Tekis, som är nya medlemmar kanske är intresserade under 2016?

## 7. Planering seminarium

- Geodatatjänster 24 april. Planeringen är under kontroll, schemat för dagen gicks igenom. Inbjudan har gått ut till medlemmarna. 5 deltagare per organisation går gratis. OBS! Även styrelsemedlemmar måste anmäla sig!
- Forum för geodatatjänster 23 april. Vi skickar ut inbjudan till våra medlemmar. SIS/Stanli har erbjudit sig att skicka ut vår inbjudan till sina medlemmar, Karin ordnar det. Men utan motprestation. Rune kontaktar ULI om detta.
- GCM-nät, november 2015. Förslag: Astando, Södertörnskommunerna, TrV, mm. Thomas och Helena Ny ansvariga.
- Krishantering, skjuts till årsmötet 2016. Förslag: MSB, Storstockholms brandförsvär, SOS, mm. Ansvariga Lars och Christoph.

## 8. Studieresa 2016

Punkten bordlades till nästa möte, då en projektgrupp utses.

## 9. Nyhetsbrev

Rune och Peter tar fram ett "skelett" till nyhetsbrevet, delar ut uppgifter och skickar ut till styrelsen innan nästa styrelsemöte. "Skelettet" läggs på DropBox när det är klart.

## 10. Övriga frågor

- Mälardagen, Open Source webbGIS 10 juni – förfrågan om att sprida inbjudan till våra medlemmar. Vi gör inte det då inbjudan inte omfattar alla föreningens medlemmar.
- Gabriella kollar med ULI om deras branschkalender kan läggas upp på GISS hemsida.
- Årsmöte ULI. ULI satsar på en ny hemsida under året, vilket innebär att GISS också får en ny sida då vi har samma plattform.
- Position 2015 – möte GISS-föreningar. GIS Väst är en väldigt aktiv förening, Norrgis ordnar många webinarier.
- Lantmäteriet har en roadshow om HMK Mät&Kart den 12 april – förfrågan om att sprida inbjudan till våra medlemmar. Vi gör inte det då inbjudan inte omfattar alla föreningens medlemmar.

## 11. Datum för årets styrelsemöten

- 6 maj kl 09.30-13.00 inkl sommarlunch, hos Sweco. Johan är sekreterare.
- 26 aug kl 09.30-12.00, hos TRF
- 14-28 aug kl 09.30-13.00, hos LM
- 26-30 okt kl 09.30-13.00, hos Agima
- 1 dec kl 09.30-13.00 inkl jullunch, Stockholms golfklubb
- 14 jan kl. 09.30-12.00, hos Sweco
- Årsmöte, preliminärt 18 feb med tema Krishantering  
Helena Ny skickar outlook-inbjudning till årets möten, AW mm.



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

### **12. Avtackning Staffan Kjellman**

Styrelsen tackade den avgående styrelseledamoten Staffan Kjellman för flera års gott arbete för föreningen med ett presentkort på Stadsteatern.

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare

## BILAGA

### Att-göra-lista:

- Helena Ny skickar outlook-inbjudningar till årets styrelsemöten, AW mm.
- Viktigt att medlemsförteckningen uppdateras och det måste tas fram rutiner för hur uppdatering av denna lista samt ULIs utskickslista görs. Lars tillsammans med ULI kansli ser till att detta löses på ett smidigt sätt. Förteckningen ska sedan läggas upp på DropBox.
- Rune tar fram en punktlista med förslag till uppgifter för faddrar.
- Rune lägger upp tidsplaneringen på DropBox när den är uppdaterad.
- Forum för geodatätjänster 23 april. Vi skickar ut inbjudan till våra medlemmar. SIS/Stanli har erbjudit sig att skicka ut vår inbjudna till sina medlemmar, Karin ordnar det. Rune kontaktar ULI om detta.
- GCM-nät, november 2015. Thomas och Helena Ny ansvariga.
- Krishantering, skjuts till årsmötet 2016. Ansvariga Lars och Christoph.
- Rune och Peter tar fram ett ”skelett”, delar ut uppgifter och skickar ut till styrelsen innan nästa styrelsemöte.
- Gabriella kollar med ULI om deras branschkalender kan läggas upp på GISS hemsida.
- Geodatätjänster 24 april. OBS! Även styrelsemedlemmar måste anmäla sig!

### Kvarstående från föregående protokoll:

- Peter tar fram presentation om sig själv till GISS webbsida, text och bild skickas till Gabriella som lägger ut det på webbsidan.
- Viktigt att medlemsförteckningen uppdateras, ansvarig för det är Lars. Verifiera att det är gjort.