



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2015-05-06

**Plats:** Sweco, Gjörwellsgatan 22

**Närvarande:**

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

### 1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes. Att-göra-listan gicks igenom. Justera punkt 11 styrelsemötet, punkt 3, datumet för mötet ska vara september. Mötet är nu bestämt till 15 september.

### 2. Ekonomi

Lars redogjorde för det ekonomiska läget, och av resultatrapport och utfall jämfört med budget framgår att ekonomin ser bra ut. De flesta medlemsavgifterna har kommit in.

Lars har jämfört medlemslistan på hemsidan med sin lista som han har fakturerat medlemsavgifterna och gått igenom kontaktpersonerna. Styrelsen gick igenom listan.

Viktigt att medlemsförteckningen uppdateras.

Den lista som Lars har för fakturering skall stämma med den som ULI's kansli har för utskick samt med den som Gabriella lägger ut på hemsidan.

Dvs. kontaktperson, företag, telefonnr, namn för fakturering, faktureringsadress.

Lars och ULI's kansli tar fram en rutin så att det fungerar både för utskick, fakturering och hemsida. Den färdiga förteckningen läggs lämpligen upp på DropBox.

### 3. Nyhetsbrev

Peter gick igenom utkastet och delade ut ansvar för att skriva under olika rubriker. Utskick görs den 5 juni, med hjälp av ULI kansli. Peter vill ha texterna senast den 25 maj.

### 4. Fadderförteckning

Rune har tagit fram en punktlista med förslag till uppgifter för faddrar. Styrelsen diskuterade hur man skulle göra med fadderlistan. Mötet kom fram till att listan skulle vara kvar för medlemsvård och kontakt. Listan publiceras inte på hemsidan utan ska vara intern. ULI ska ha listan för att vidarebefordra kontakter till rätt fadder.

### 5. Planering AW

Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:

- Esri, 21 maj – Lars kontaktperson

- Lantmäteriet, 15 september – Karin kontaktperson
- Agima, slutet av oktober – Peter kontaktperson
- Södertörn, kanske början av 2016

## 6. Planering seminarium

- Geodatatjänster genomfördes 24 april. Seminariet lockade 66 besökare. Förslag till uppföljning av seminariet i början av nästa år.
- GCM-nät, november 2015. Förslag: Astando, Södertörnskommunerna, TrV, mm. Thomas och Helena Ny ansvariga. Kontakt tas med KSL geodataråd om möjlig samarbete med höstkongressen.
- Krishantering, skjuts till årsmötet 2016. Förslag: MSB, Storstockholms brandförsvär, SOS, mm. Ansvariga Lars och Christoph.

## 7. Studieresa 2016

En projektgrupp bestående av Gabriella, Thomas och Christoph utsågs. Gruppen får till uppgift att se över möjliga resmål och återkomma med förslag till styrelsemöten i höst.

## 8. Övriga frågor

- Följande rutiner/regler ska GISS-föreningen ha för spridning av information/inbjudningar till andra förenings-/organisationers evenemang. GISS sprider bara egen information och undantag tas av styrelsen. Vi ser om vi kan spegla in ULI:s bransch kalender på vår hemsida.
- DropBox, idag har det blivit lite dubbelinformation. Rune pratar med kansliet om vad som ska vara med och hur vi kan styra med behörigheter. Vi skapar en gemensam mapp för att dela dokument i styrelsen. Rune undersöker hur vi ska kunna ha en fysisk backup.

## 9. Nästa möte

Hålls den 25 augusti kl. 09.30-12.00, hos Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) på Norra Stationsgatan 69, plan 6.

---

Rune Olsson, ordförande

---

Johan Reuterham, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## BILAGA

Att-göra-lista:

- De som har texter att skriva till nyhetsbrevet sänder dem till Peter senast 25 maj.
- Om någon i styrelsen kommer på något som fattas i nyhetsbrevet, skelettet, meddelar Peter.
- Helena Ny skickar kompletterande outlook-inbjudningar till årets styrelsemöten, AW mm.
- Viktigt att medlemsförteckningen uppdateras.  
Den lista som Lars har för fakturering skall stämma med den som ULI's kansli har för utskick samt med den som Gabriella lägger ut på hemsidan.  
Dvs. Kontaktperson, företag, telefonnr, namn för fakturering, faktureringsadress.  
Lars och ULI's kansli tar fram en rutin så att det fungerar både för utskick, fakturering och hemsida. Den fördiga förteckningen läggs lämpligen upp på DropBox.
- Rune lägger upp tidsplaneringen på DropBox när den är uppdaterad.
- GCM-nät, november 2015. Förslag: Astando, Södertörnskommunerna, TrV, mm. Thomas och Helena Ny ansvariga. Ett förslag från gruppen till första styrelsemötet i höst.
- Krishantering, skjuts till årsmötet 2016. Förslag: MSB, Storstockholms brandförsvaret, SOS, mm. Ansvariga Lars och Christoph. . Ett förslag från gruppen till första styrelsemötet i höst.
- Gabriella kollar med ULI om deras branschkalender kan läggas upp på GISS hemsida.
- Rune lägger upp punktlistan med uppgifter för faddrarna på DropBox
- Rune uppdaterar fadderlistan och skickar den till ULI med instruktioner när de ska använda sig av listan.

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.