



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2016-04-13

**Plats:** TRF, Norra Stationsgatan 69

**Närvarande:** Rune Olsson                      Gabriella Skwarski  
Lina Delde                                      Johan Reuterham  
Eva Nord                                         Magdalena Hirsch  
Helena Nyman                                 Helena Näsström

**Frånvarande:** Lars Skog                         Annalena Hanson

### 1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes. Protokoll från det konstituerande mötet är ännu inte klart, Lina gör det snarast. Stadgarna ändrades i samband med årsstämman, Gabriella ser till att stadgarna på hemsidan uppdateras i enlighet med vad som beslutades.

### 2. Ekonomi

Eftersom Lars inte var närvarande gjordes en kort genomgång av vad Lars rapporterat in innan mötet. Enligt Lars så ser ekonomin mycket bra ut. Alla medlemsavgifter för året, förutom Botkyrkas, har kommit in.

Londonresan är betald och de åtta personer som ska faktureras för Londonresan, har faktureras.

Bokslutet för 2015 är klart.

### 3. Fadderförteckning

Listan gicks igenom, och vissa mindre ändringar gjordes. En medlemsorganisation saknas i listan, Rune går genom listan till nästa möte och uppdaterar den.

Alla bör ringa till sina kontaktpersoner, för att kontrollera att det är rätt uppgifter till kontaktpersonen, fråga vad de vill med föreningen, vad föreningen bör göra samt höra efter intresse att hålla AW.

### 4. Studieresa London

Listan med anmälda gicks igenom. Det är 40 anmälda, dvs alla platser är fyllda. 27 medlemsorganisationer är representerade.

Fem personer har ännu inte anmält passnummer, dessa påminns.

Priser för luncher har ändrats, kraftigt reducerat pris pga grupprabatt. Vi har därför nu 640 pund "över" rapporterar resebyrå, dessa pengar används till lunch på torsdagen.

På torsdagen blir det lite ändrade tider. Workshop kl 9-12, därefter fri tid innan avresa mot flygplatsen. Förslag att GISS bjuder på lunch klockan 12 och även en "matig smörgås" att äta på bussen ut till flygplatsen då det kommer bli svårt att hinna äta middag på flygplatsen. Räcker det att åka från London kl 17 som det står i programmet? Johan hör med resebyrån angående lunch, smörgåspaket och vilken tid när vi senast måste vara på Gatwick och vilken tid vi måste åka buss från London.

Det finns 20 enkelrum och 20 dubbelrum bokade på hotellet, slumpen (resebyrån) får avgöra vilka som får vilken typ av rum.

Restaurangen till tisdagkvällen är bokad av resebyrån. Gäller tiden 18-19? Beror på avstånd från konferens till restaurang. Johan undersöker och har mandat att ändra tiden om det behövs.

Gruppflygbiljetten kan bara bokas av fram till 22 april. Avbokningsavgiften är 750 kr/biljett fram till dess. Därefter går det inte att boka av. Ingår bagage i biljettpriset? Johan kollar det.

Workshopen behöver planeras, hur ska vi genomföra den?

Diskussion fördes om de som ska delta på resan behöver träffas innan och diskutera programmet, men mötet kom fram till att det inte behövs. Istället beslöts att workshopen genomförs som gruppdiskussioner enligt de olika teman som finns i konferensprogrammet. Varje styrelsemedlem får ansvara för ett tema var, håller en inledning om ämnet och sen delas deltagarna in i dessa temagrupper och diskuterar dessa temat. Varje grupp gör en sammanfattning av sitt tema, vilket respektive styrelsemedlem tar hand om. Dessa sammanfattningar ligger sen till grund för reserapporten.

Till nästa styrelsemöte ska alla styrelsemedlemmar ha läst igenom konferensprogrammet ordentligt. Vid det mötet beslutas vem som ansvarar för respektive tema.

Om ca två veckor behöver vi skicka ut mer detaljerad info till deltagarna samt programmet till konferensen. Info om resväg till konferensen och rekommenderad tid att åka från hotellet bör ingå. Lina ansvarar för detta utskick.

Kort för kollektivtrafiken, liknande access-kort, laddat med reskassa som räcker till resor till och från konferensen delas ut till alla.

## 5. Nyhetsbrev

Skickas ut i början/mitten av juni. Annalena ansvarar. Aktiviteter som ska ingå:

- AW VA-utveckling (Lina)
- AW Trafikverket (Annalena)
- Årsmötet + seminariet (Rune)
- Studieresa London (Alla i styrelsen)
- Kartdagarna (Gabriella, Eva)
- Presentation av nya styrelsemedlemmar (Magdalena, Eva)
- SKMF (Helena Ny hör med sina kollegor)
- STHLMs geodataråd (Johan)



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

- GISS kommande aktiviteter, seminarium Regionens utv + AW (Annalena)
- Sommarhälsning (Rune)

## 6. Planering AW

Genomgång av årsplaneringen, planerna för AW under året ser ut så här:

- Trafikförvaltningen (SLL), okt (förslag vecka 42) Helena Nä frågar.
- Metria, november (förslag vecka 46-47). Eva frågar.
- Tekis/Cartesia i januari 2017? Annalena frågar.
- AW för ledningsägare?

## 7. Planering seminarium

- a) Regionens utveckling (Helena Nä), vecka 38 (september). Helena Nä undersöker datum och lokal. Om vi använder extern lokal bjuder GISS på frukost och håller seminariet på förmiddagen. Helena Nä undersöker om LST ska vara med och hålla föredrag. Målgrupp är både kart&GIS och planavdelningar. Arbetsgrupp: Helena Nä, Rune och Eva.
- b) Ytterligare ett seminarium i samband med årsmötet 2017, men tema ej fastslaget ännu. Tänkbara teman är Svensk Geoprocess eller Digitalt först.

Vid planering av seminarium i framtiden borde vi skicka ut om "call for papers" till medlemmarna för att få in förslag på föredragshållare.

## 8. Hemsidan

Rullande bilder på startsidan är borta, nu ligger bara en fast bild. Bilden på startsidan är också minskad så den inte är så stor längre.

Magdalena och Eva tar fram texter och bilder till hemsidan.

Gabriella frågar Anders Freeman om han kan tänka sig att fota och filma under Londonresan, för senare användning på hemsidan.

## 9. Övriga frågor

- Uppdatering av styrelsemedlemmar behöver göras hos Bolagsverket. Helena Ny har skickat in ändringsblankett till Bolagsverket, och Lars har betalat in avgiften. Ingen info om status på ärendet från Bolagsverket.
- Lars tar upp frågan om för få medlemmar? Finns det fler regionala aktörer, tex Naturvårdsverket? Stockholms universitet, KTH? Diskussion kring frågan fördes men inga konkreta förslag framkom.
- ULI föredrag/workshop kring kompetensförsörjning i samband med kartdagarna. Viktigt för GISS medlemmar också. Vi kanske också kan göra något inom området även om ULI driver frågan. Eva deltar på detta föredrag, tar med sig info tillbaka till styrelsen och nyhetsbrevet. Kanske föredrag eller AW för GIS-studenter på KTH? Magdalena undersöker.

- Helena Ny kollar att alla har R/W i "GISS arbetsyta" och "R" på "GISS föreningen". Magdalena har bara tillgång till GISS arbetsyta, Eva ingen tillgång alls.

### **10.Nästa möte**

Hålls den 17 maj kl 13.00-16.00, hos Sweco på Görwellsgatan 22.

Tider för styrelsemöten resten av året:

- 23/8 kl 09.30-12.00 hos Lantmäteriet
- 14/9 kl 09.00-12.00 hos Sweco
- 18/10 kl 09.00-12.00 hos Agima
- 2/12 kl 09.00-15.00, Sthlm golfklubb? Styrelsemöte + verksamhetsplanering inför 2017
- 18/1 kl 09.00-12.00 hos TRF
- Årsmöte 16/2 kl 09.00-16.00

Helena Ny skickar ut kallelser.

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## BILAGA

### Att-göra-lista:

- Annalena, Helena Nä och Eva följer upp planerna för afterwork, se punkt 6.
- Gabriella ser till att stadgarna på hemsidan uppdateras i enlighet med vad som beslutades.
- En medlemsorganisation saknas i fadderförteckningen, Rune går igenom listan till nästa möte och uppdaterar den.
- Alla bör ringa till sina kontaktpersoner, för att kontrollera att det är rätt uppgifter till kontaktpersonen, fråga vad de vill med föreningen, vad föreningen bör göra samt höra efter intresse att hålla AW.
- Johan hör med resebyrån angående lunch, smörgåspaket och vilken tid när vi senast måste vara på Gatwick och vilken tid vi måste åka buss från London.
- Johan undersöker var puben vi ska äta på på tisdagskvällen ligger och har mandat att ändra tiden om det behövs.
- Johna kolla rom bagage ingår i biljettpriset.
- Till nästa styrelsemöte ska alla styrelsemedlemmar ha läst igenom konferensprogrammet ordentligt.
- Om ca två veckor behöver vi skicka ut mer detaljerad info till deltagarna samt programmet till konferensen. Lina ansvarar för detta utskick.
- Annalena ansvarar för framtagande av nyhetsbrevet.
- Helena Ny hör med sina kollegor om de kan skriva kort text från SKMF till nyhetsbrevet.
- Planering av seminarium kring "Regionens utveckling". Arbetsgruppen bestående av Helena Nä, Rune och Eva funderar på datum, lokal, program.
- Magdalena och Eva tar fram texter och bilder till hemsidan.
- Gabriella frågar Anders Freeman om han kan tänka sig att fota och filma under Londonresan, för senare användning på hemsidan.
- Kanske föredrag eller AW för GIS-studenter på KTH? Magdalena undersöker.
- Helena Ny kollar att alla har R/W i "GISS arbetsyta" och "R" på "GISS föreningen". Magdalena har bara tillgång till GISS arbetsyta, Eva ingen tillgång alls.
- Helena Ny skickar ut kallelser till årets styrelsemöten.

### Kvarstående från föregående protokoll:

- Lina korrigerar protokollet från förra mötet.
- Lina tar fram statistik över medlemmarnas medverkan i föreningens aktiviteter
- Alla styrelseledamöter ska se över sin text på hemsidan.