



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2016-05-17

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22

Närvarande: Rune Olsson Gabriella Skwarski
Annalena Hanson Johan Reuterham
Helena Nyman Magdalena Hirsch
Helena Näsström

Frånvarande: Lars Skog Eva Nord
Lina Delde

1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

Uppföljning av att-göra-listan gjordes. Protokoll från det konstituerande mötet i februari är ännu inte klart, Lina gör det snarast.

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 har kommit in.

Londonresan är betald och de åtta personer som ska faktureras för Londonresan, har faktureras och betalningar från dessa åtta har också inkommit.

3. Studieresa London

Utskick med uppdaterat program till alla resenärer gjordes förra veckan. Johan gör ytterligare ett utskick på fredag, med bla följande innehåll: Kontaktlista inkl gruppindelning, bokningsnr för incheckning, fotografering under resan, tid för samling på Arlanda, konferensprogram och GISS-program, lunch-tider konferensen, mm.

Magdalena (om inte Lina redan gjort det) skriver ut konferensprogram, GISS-program, telefonlista och en karta med hotellet utmärkt och paketerar i ett kuvert. Kuvertet kompletteras med konferensbiljetten på Arlanda innan utdelning.

Johan har fått flygbiljetter och konferensbiljetter. Johan har även fått vouchers för bussresor, restaurangbesök, lunch mm under resan. På bussen från flygplatsen till hotellet delas oyster-kort ut för kollektivtrafikresor i London. Inträdesbiljetter till konferensen har Johan fått, delas ut Arlanda samtidigt som alla bockas av på en lista för att se att alla är med.

Måndag kväll är det fri tid efter ankomst till hotellet.

Enklast är att åka buss från hotellet till konferensen, alternativt tunnelbana med ett byte.

Tisdag kväll, Lina justerar programmet så att samling för gemensam hemfärd är kl 17.30 (för de som vill). Gemensam middag på restaurang kl 19.00. Onsdag, slutar konferensen kl 16 på onsdagen? Kolla upp och rätta ev upp programmet inför utskicket på fredag.

Torsdag, workshop kl 9-12 på hotellet, därefter fri tid innan avresa mot flygplatsen. 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.

Workshopen genomförs i 9 mindre grupper, med en styrelseledamot ansvarig för varje grupp. Grupperna diskuterar utifrån ett antal frågor som styrelsen förberett i kombination med att gå igenom de delar av programmet som gruppen besökt. Gruppindelningen gjordes på sittande möte.

Schema workshop:

09.00 - 09.10 Gemensam inledning och genomgång av upplägget

09.10 - 11.15 workshop i mindre grupper inkl fikapaus

11.15 - 12.00 Samling och gemensam genomgång av diskussionerna

Följande frågeställningar är underlag till workshopen på torsdagen:

- Hur var denna konferens jämfört med tex Kartdagarna eller annan stor svensk konferens (tema, upplägg mm)?
- Vad var bäst på konferensen?
- Vad var sämst?
- Vad tar du med dig hem?
- Gå igenom de föredrag och workshop som gruppdeltagarna har besökt och sammanfatta dem.
- Vad var intressantast på utställningen?
- Kort gallup om feedback på resan (hotell, mat, program, resmål, tidpunkt)

Viktigt att alla styrelseledamöterna tar bra, tydliga och fylliga anteckningar från workshopen då detta är grunden till vår reseberättelse! Ta ev med dator för detta.

4. Nyhetsbrev

Skickas ut i mitten av juni. Annalena ansvarar. Alla texter ska lämnas in till Annalena senast 3 juni. 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 (Anders/Roland Upplands Väsby kommun)
- STHLMs geodataråd (Johan)



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

- GISS kommande aktiviteter: seminarium svensk geoprocess + AW, regionens utv i samband med årsmötet (Helena Nä, Annalena)
- Sommarhälsning (Rune)

5. Planering AW

Genomgång av årsplaneringen:

- Trafikförvaltningen (SLL), okt (förslag vecka 42). Helena Nä har kontakt med dem.
- Metria, november. Eva ansvarig.
- Sokigo (fd Tekis/Cartesia) i januari 2017? Annalena har varit i kontakt med dem och skulle få besked efter sommaren.
- AW för ledningsägare, i mars 2017? Rune ansvarig.

6. Planering seminarium

- a) Svensk geoprocess, förslagsvis vecka 38. Eva ansvarig.
- b) Regionens utveckling, i samband med årsmötet. Helena Nä undersöker om LST, Trafikverket mfl vill vara med och hålla föredrag. Målgrupp är både kart&GIS och planavdelningar. Arbetsgrupp: Helena Nä, Rune och Eva.

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

7. Övriga frågor

- Rune har svarat på remissen av "Nationell geodatastrategi 2016-2020" utifrån styrelsens telefonmöte och mejldiskussion.
- Ska vi från och med i höst ha några styrelsemöte via skype/lync/team viewer istället eller som komplement till att vi träffas fysiskt? Punkten tas upp på augustimötet.

8. Nästa möte

Hålls den 23 augusti kl 09.30-12.00, hos Lantmäteriet på Årstaängsvägen 17.
Eva bokar restaurang för gemensam lunch kl 12-13.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare

BILAGA

Att-göra-lista:

- Johan gör ytterligare ett utskick på fredag, med bla följande innehåll: Kontaktlista inkl gruppindelning, bokningsnr för incheckning, fotografering under resan, tid för samling på Arlanda, konferensprogram och GISS-program, lunch-tider konferensen, mm.
- Lina justerar programmet så att samling för gemensam hemfärd på tisdag är kl 17.30 (för de som vill). Gemensam middag på restaurang kl 19.00. Onsdag, slutar konferensen kl 16 på onsdagen? Kolla upp och rätta ev upp programmet inför utskicket på fredag.
- Magdalena (om inte Lina redan gjort det) skriver ut konferensprogram, GISS-program, telefonlista och en karta med hotelelt utmärkt och paketerar i ett kuvert. Kuvertet kompletteras med konferensbiljetten på Arlanda innan utdelning.
- Annalena ansvarar för framtagande av nyhetsbrevet.
- Alla texter till nyhetsbrevet lämnas in till Annalena senast 3 juni.
- Svensk geoprocess, förslagsvis vecka 38. Eva ansvarig.
- Eva bokar restaurang för gemensam lunch kl 12-13 i samband med nästa styrelsemöte.

Kvarstående från föregående protokoll:

- Lina korrigerar protokollet från konstituerande mötet.
- Lina tar fram statistik över medlemmarnas medverkan i föreningens aktiviteter
- Alla styrelseledamöter ska se över sin text på hemsidan.
- Magdalena och Eva tar fram texter och bilder till hemsidan.
- 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.
- Annalena, Helena Nä och Eva följer upp planerna för afterwork, se punkt 6.
- Kanske föredrag eller AW för GIS-studenter på KTH? Magdalena undersöker.