



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2017-05-04

Plats: Trafikverket, Solna strand

Närvarande: Rune Olsson
Helena Nyman
Johan Reuterham
Annalena Wigge
Gabriella Skwarski
Lars Skog (via skype)
Helena Näsström
Lisa Sjölund
Lina Delde

Frånvarande: Eva Nord

1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.
Uppföljning av att-göra-listan gjordes.

2. Ekonomi

Lars redogjorde för det ekonomiska läget, och ekonomin ser mycket bra ut. I kassan finns för närvarande 787 tkr.
Alla medlemsavgifterna förutom de från Sweco, WSP och Lantmäteriet har kommit in.

3. Studieresa 2017

- Vi har ännu inte fått någon reviderad offert från resebyrån
- Det första flyget som offererades är preliminärbokad, resebyrån undersöker alternativa flygtider
- Hotellrum är bokade
- Offerten är baserad på en budget på 300 tkr
- Nytt planeringsmöte med Uwe och Christoph under vecka 19
- Skatteverkets regler: *Resan måste innehålla en inte oväsentlig del effektivt arbete. Som en tumregel brukar sägas att studierna eller konferenstiden bör uppgå till minst sex timmar per dag.*

Datum för sista anmälan ej diskuterat med resebyrån, beror på vilket flygbolag vi kommer resa med.

Vid flera deltagare från samma organisation får de utöver den första betala självkostnadspris, vilket enligt nu liggande offert blir 7400 kr. Christoph och Uwe får delta gratis på resan eftersom de lägger ner så mycket tid på att hjälpa till med planering.

Om möjligt kommer vi överens om flyg, program och inbjudan via mejlkonversation så att anmälan kan komma ut i mitten/slutet av maj.

4. Nyhetsbrev

Texter som ska med i nyhetsbrevet:

- Årsmötet – Rune
- AW Esri – Lars/Johan
- AW Trafikförvaltningen – Helena Nä
- AW Sokigo – Eva
- Kartdagarna – Helena Ny/Lina/Eva
- Seminarie "Arbeta smart..." – Helena Nä/Eva
- KSLs Geodataråds vårkonferens – Johan
- Studieresa, info och påminnelse om anmälan - Annalena
- Järfälla drönare – Helena Ny (Martin Ehrlén)
- Blänkare om GIS-händelse/stipendie – Annalena/Eva/Lina
- Blänkare "Vad händer i höst?" – Annalena

Tänk gärna på att även skicka med bilder ihop med texterna! Deadline för att skicka in texter till Annalena är 9 juni. Utskick av nyhetsbrevet görs den 16 juni.

5. Övriga aktiviteter under året

Förslag att i samband med årsmöte 2018 ordna lite av en "minimässa", där flera medlemmar kan presentera olika projekt och hålla korta föredrag/redovisningar på 15-30 min.

a) Planering AW

Utvärdering AW Sokigo 27 april. Rätt liten uppslutning, ca 15 deltagare + folk från Sokigo. Bra och intressanta presentationer. Än så länge inget material upplagt på hemsidan. Annalena hör med Sokigo om material finns att lägga upp.

Agima har önskat hålla AW i slutet av augusti, fortfarande inget exakt datum fastslaget. Annalena ansvarig.

b) Planering seminarium

Arbeta smart inom planering & byggande tillsammans med ULI, 8-9 maj. Helena Nä ansvarig. Inget nytt att berätta.

Efter seminariet bör vi be ULI att få in uppgift på hur många GISS-medlemmar som anmält sig. Så vi kan utvärdera och veta om vi ska ordna fler seminarier ihop med ULI.

Vi undersöker möjligheterna till ett studiebesök under november, inledningsvis undersöker vi både LM i Gävle och Linköping (kommunen och universitetet), för att ha två alternativ och kunna fatta beslut vid nästa möte. Eva har mejlat ut en agenda från studiebesök hos LM som en annan GIS-förening gjort, som kan ligga till grund för ett studiebesök.

Lisa har kontaktat Linköpings tekniska universitet, men de har inga färdiga studiebesökspaket.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Linköpings kommun har däremot en del färdiga studiebesökspaket som verkar intressanta, men Lisa har ännu inte lyckats få kontakt med dem via telefon. T.ex. kan paketen med tema "Visualisering av stadsutvecklingsprojekt" eller "Hållbar stad" vara intressanta. De tar emot upp till 70 personer per besök, man hinner med 1-2 teman på en dag. Lisa jobbar vidare på det spåret, försöker få kontakt med GIS-samordnaren i Linköping för mer information.

Vi behöver undersöka resesätt för studiebesöket (buss eller tåg). Planen är att GISS står för resa, lunch och studiebesök. Lina skickar offertförfrågan till Swebus på resa t.o.r. till Linköping för att få uppfattning om prisläge.

c) Projektstöd

Styrelsen gick igenom, diskuterade och justerade det förslag till kriterier och bedömningsgrunder som Lina och Eva tagit fram. Förslag att byta namn till "Utvecklingsstöd", styrelsen godkände förslaget.

På hemsidan bör vi lägga ut info om syfte, vad ansökan ska innehålla, hur lång tid styrelsen har på sig att fatta beslut, om något stöd har lämnats ut under året och om det finns medel kvar att söka. Ska ansökan skickas in via webformulär eller mejl? Lina och Gabriella funderar vidare på det.

d) Stipendium

Styrelsen gick igenom, diskuterade och justerade det förslag till kriterier och bedömningsgrunder som Lina och Eva tagit fram. Förslag att byta namn till "GISS stipendium", styrelsen godkände förslaget.

På hemsidan bör vi lägga ut info om syfte, vad ansökan ska innehålla, hur lång tid styrelsen har på sig att fatta beslut, om något stipendie har delats ut under året och om det finns medel kvar att söka. Ska ansökan skickas in via webformulär eller mejl? Lina och Gabriella funderar vidare på det.

e) Årets GIS-händelse

Styrelsen gick igenom, diskuterade och justerade det förslag till kriterier och bedömningsgrunder som Lina och Eva tagit fram. Förslag att byta namn till "GIS-händelse", styrelsen godkände förslaget.

På hemsidan bör vi lägga ut info om vem som kan nominera resp nomineras, senaste dag för nominering, när vinnaren tillkännages och vilka vinnarna varit genom åren. Lina och Gabriella ansvariga.

Blänkare om att vi vill ha in nomineringar läggs in i sommarens nyhetsbrev, medlemmar får nominera sig själva.

f) Handlingsplaner

Eva och Lina har tagit fram en handlingsplan för hur dessa rutiner/kriterier ska tas i drift. Vad som behöver göras på hemsidan, hur vi gör reklam för utvecklingsstöd, stipendie och GIS-händelse, mm.

Vi bör lägga in en text om att söka/nominera stipendie och GIS-händelse i mallen för utskick. Helena Ny kontaktar ULI om det.

Gabriella är ansvarig för att sammanställa och förbereda inkomna ansökningar till utvecklingsstöd, stipendie resp. GIS-händelse för vidare presentation för styrelsen.

6. Övriga frågor

- Hemsidan har en begränsning vad gäller datamängd. Vi bör kunna ta bort en del gamla styrelseprotokoll och även en del äldre presentationer. Rune ansvarig.
- Gabriella ser till att länken till ULIs resestipendie tas bort från webbsidan.
- Vi behöver skicka ut information till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson. Rune ansvarig, finns ett gammalt dokument på DropBox att utgå ifrån.
- LinkedIn. Beslut: Vi startar inte upp någon sida eller grupp i nuläget.
- Ny sida för kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna på [hemsidan](#). Sidan okej, men Lisa får en egen rad med information, kontaktuppgifter och bild – Helena Ny meddelar ULI. Alla bilder uppdateras med de nya fotografierna, som görs runda.
- Fadderförteckningen. 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.

7. Nästa möte

8 juni kl 09.30-13.00, inkl lunch, hos Sweco på Gjørwellsgatan.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA

Att-göra-lista:

- Besluta om flyg, program och inbjudan via mejlkonversation så att anmälan kan komma ut i mitten/slutet av maj.
- Nyhetsbrev: Deadline för texter 9 juni.
- AW Sokigo 27 april: Annalena hör med Sokigo om material finns att lägga upp på hemsidan.
- AW Agima: Annalena kontaktar dem för exakt datum.
- Arbeta smart-seminariet: be ULI att få in uppgift på hur många GISS-medlemmar som anmält sig. Helena Nä ansvarig.
- Studiebesök Linköpings kommun: Lisa försöker få kontakt med GIS-samordnaren i Linköping för mer information.
- Lina skickar offertförfrågan till Swebus på resa t.o.r. till Linköping för att få uppfattning om prisläge.
- Projektstöd: Uppdatera hemsidan med info. Ska ansökan skickas in via webformulär eller mejl? Lina och Gabriella ansvariga.
- Stipendie: Uppdatera hemsidan med info. Ska ansökan skickas in via webformulär eller mejl? Lina och Gabriella ansvariga.
- Årets GIS-händelse: Uppdatera hemsidan med info. Ska ansökan skickas in via webformulär eller mejl? Lina och Gabriella ansvariga.
- Vi bör lägga in en text om att söka/nominera stipendie och GIS-händelse i mallen för utskick. Helena Ny kontaktar ULI.
- Hemsidan har en begränsning vad gäller datamängd. Vi bör kunna ta bort en del gamla styrelseprotokoll och även en del äldre presentationer. Rune ansvarig.
- Gabriella ser till att länken till ULIs resestipendie tas bort från hemsidan.
- Skicka ut info till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson. Rune ansvarig, finns ett gammalt dokument på Dropbox att utgå ifrån.
- Nya sidan med kontaktuppgifter till styrelsen okej, men Lisa bör få en egen rad med information, kontaktuppgifter och bild. Helena Ny meddelar ULI.

Kvarstående från tidigare protokoll:

- Rensa på DropBox, flera dokument finns i olika mappar och i olika versioner. Rune och Helena Ny ansvariga.
- 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.