



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2017-08-21

Plats: Telefon/Skype

Närvarande: Rune Olsson
Helena Nyman
Gabriella Skwarski
Annalena Wigge
Lina Delde

Eva Nord
Lars Skog
Lisa Sjölund
Johan Reuterham

Frånvarande: Helena Näsström

1. Föregående mötesanteckningar

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

2. Ekonomi

Det har inte hänt mycket sen sist, det ekonomiska läget ser fortfarande bra ut och föreningen är stadd vid god kassa.

Av de anmälda är det endast Lantmäteriet som ännu inte betalt medlemsavgiften.

3. Studieresa 2017

- Det har varit en del strul med anmälningssidan, några personer har tydligen anmält sig men inte fått något bekräftelsemejl och därmed inte blivit anmälda.
- Det är 40 personer anmälda. Personer som frågat om deltagande efter anmälningstiden gått ut har fått nekande svar, pga fullbokat hotell.
- Vid flera deltagare från samma organisation får de utöver den först anmälda betala självkostnadspris. Endast 3 st som ska betala sin resa själva.
- Offerten är baserad på en budget på 300 tkr, kan komma att överskridas något pga catrad lunch på fredagen samt fika på flygplatsen vid ankomst.
- Detaljprogram finns framtaget, mindre justeringar kvar.
- Återstående arbete:
 - Välkomstmöte med fika, 1 timme på flygplatsen på onsdag. Presentation av varandra och programmet. Rune ansvarig.
 - Gemensam aktivitet med syfte att lära känna varandra, onsdag eftermiddag, ca 1-2 timmar: tipspromenad, gps-quiz eller liknande. Vinnare presenteras under torsdagens middag. Arbetsgruppen ansvarig.
 - Ta fram information om mässan, hur man tar sig dit, hur det fungerar med lunch, mm. Arbetsgruppen ansvarig.
 - Tal eller något som händer under middagen på torsdagen. Lars ansvarig.

- Bestämna restaurang till torsdagens middag. Arbetsgruppen ansvarig.
- Förbereda presentation av GISS till fredag morgon. Rune ansvarig.
- Program för fredagen är nästan klart, det är ett föredrag som fortfarande är osäkert.
- Planera avslutande sammanfattning på fredag eftermiddag. "Öppet forum" där de som vill svarar på frågan om vad man tar med sig hem från resan. Arbetsgruppen ansvarig.
- Köpa presenter att ge till föredragshållarna, Stockholmsboken på tyska. Annalena ansvarig.
- Ta fram en enkät för att utvärdera resan. Helena Ny ansvarig, läggs upp innan hemresan så den kan fyllas i på flygplatsen.
- Utskick med info och program till deltagare senast en vecka innan avresa. Arbetsgruppen ansvarig.

4. 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

Agima har önskat hålla AW i december/januari. Annalena ansvarig.

AW med tema "SGD" i oktober? Rune har kontakt med kommunerna och Astando.

Svenska kraftnät är intresserade av att hålla AW under 2018.

b) Planering seminarium

Till hösten undersöka möjligheten att under 2018 genomföra ett gemensamt seminarium ihop med ett "planeringsnätverk" i Sthlm län.

Studieresa till Linköping i november:

Linköpings kommun (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) har färdiga studiebesökspaket, paketet med tema "Visualisering av stadsutvecklingsprojekt" skulle vara intressant. De tar emot upp till 70 personer per besök. Studiebesöket är kostnadsfritt och fika ingår. Vi önskar även ett studiebesök på kommunens GIS-avdelning. Lisa jobbar vidare med detta.

GISS står för resa och lunch. Lina har fått offert från Swebus på resa t.o.r. till Linköping, kostnad ca 10 000kr inkl. moms.

Seminarium för ledningsägare är planerat till våren 2018. Rune ansvarig.

c) Projektstöd

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

På hemsidan bör vi lägga ut info om hur man ansöker om stipendium. Lina och Gabriella ansvariga.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

e) Årets GIS-händelse

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.

5. Övriga frågor

- Rune har sett info från ULI om att det har hållit en workshop kring digitalisering samt en enkät kring GIS-strategi och kunskapslyft. Eva bevaka detta.
- Fotografering. Bilder finns nu på alla, är man inte är nöjd med sin bild ansvarar man själv för att ordna en ny.
- Vi behöver skicka ut information till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson. Det finns ett gammalt dokument på DropBox men det känns inte aktuellt längre, vi börjar om och skriver ihop en ny lättare och mer löpande text. Rune ansvarig.

6. Kommande styrelsemöten

- 15 sept kl. 09.00-12.00, Skype-möte (Eva skapar skype-bokning)
- 18 okt kl. 09.00-12.00, Sweco
- 29 nov kl. 09.00-17.00, plats bestäms senare
- 10 jan kl. 09.00-12.00, Trafikverket
- Årsmöte 2018, 15 feb kl. 09.00-17.00, preliminärt hos Sweco, med efterföljande konstituerande möte.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare

BILAGA

Att-göra-lista:

- Gå igenom workshop-resultatet från årsmötet för att stämma av vad vi genomfört under året. Rune ansvarig.
- Lantmäteriet har ännu inte betalt medlemsavgiften. Lars och Eva ansvariga.
- Studieresa Berlin:
 - Planera välkomstmötet vid ankomst till Berlin på onsdagen. Rune ansvarig.
 - Skapa tipspromenad, gps-quiz eller liknande. Arbetsgruppen ansvarig.
 - Ta fram information om mässan, hur man tar sig dit, hur det fungerar med lunch, mm. Arbetsgruppen ansvarig.
 - Tal under middagen på torsdagen, ev redovisa resultat från tävlingen på onsdagen. Lars ansvarig.
 - Bestämma restaurang till torsdagens middag. Arbetsgruppen ansvarig.
 - Förbereda presentation av GISS till fredag morgon. Rune ansvarig.
 - Planera avslutande sammanfattning på fredag eftermiddag. Arbetsgruppen ansvarig.
 - Presenter till föredragshållarna. Annalena ansvarig.
 - Ta fram en enkät för att utvärdera resan. Helena Ny ansvarig.
 - Utskick med info och program till deltagare senast en vecka innan avresa. Arbetsgruppen ansvarig.
- AW Agima: Annalena kontaktar dem för exakt datum.
- AW med tema "SGD" i oktober? Rune ansvarig.
- Undersöka möjligheten att under 2018 genomföra ett gemensamt seminarium ihop med ett "planeringsnätverk" i Sthlm län.
- Studiebesök Linköpings kommun, Lisa ansvarig.
- Seminarium för ledningsägare är planerat till våren 2018. Rune ansvarig.
- Projektstöd: Uppdatera hemsidan med info. Lina och Gabriella ansvariga.
- Stipendium: Uppdatera hemsidan med info. Lina och Gabriella ansvariga.
- Årets GIS-händelse: Uppdatera hemsidan med info. Lina och Gabriella ansvariga.
- ULI har hållit en workshop kring digitalisering samt en enkät kring GIS-strategi och kunskapslyft. Eva bevaka detta.
- Vi behöver skicka ut information till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson. Rune ansvarig.

Kvarstående från tidigare protokoll:

- Vi bör lägga in en text om att söka/nominera stipendium och GIS-händelse i mallen för utskick. Helena Ny kontaktar ULI.
- AW Sokigo 27 april: Annalena hör med Sokigo om material finns att lägga upp på hemsidan.