



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2017-10-18

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22

Närvarande: Rune Olsson
Helena Nyman
Gabriella Skwarski
Lina Delde
Eva Nord
Johan Reuterham
Lisa Sjölund
Annalena Wigge

Frånvarande: Helena Näsström
Lars Skog

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.

Endast Lantmäteriet som ännu inte betalt årets medlemsavgift.

3. Studieresa 2017 - uppföljning

Mycket bra resa, flera i styrelsen har fått positiva reaktioner från deltagarna! Några lärdomar till nästa resa:

- Ej bra att bara delta sista dagen på en flera dagar lång mäsas – det var lite avslaget, samt att vi hade otur att det just den dagen var många föreläsningar på tyska
- Viktigt att kontrollera tider för måltider, busstransfer mm flera gånger för att undvika missförstånd
- Viktigt med fler kontaktuppgifter än bara till resebyrån, när det väl strular måste vi kunna ha direktkontakt
- Se över anmälningsrutiner med ULI, vissa anmälningar "gick inte igenom" dvs deltagarna blev ej anmälda och fick ej bekräftelsemejl

Presentationerna från fredagens föredrag finns upplagda på GISS webbsida. Christoph håller på med en storymap med alla bilder som laddats upp i appen.

En reserapport ska tas fram. Därefter skickas meddelande ut till alla deltagare med information om reseberättelse, presentationer, enkätsvar, storymap. Rune tar fram ett skelett som övriga sen får komplettera med text och bilder.

Helena Ny redovisade svar på utvärderingsenkäten (17 svar hittills). Lina skickar ut en påminnelse om enkäten för att ev få in fler svar. Helena Ny tar fram en sammanställning över alla svar om ett par veckor.

3 deltagare från Botkyrka, Tieto och Järfälla ska faktureras för resan. Rune stämmer av detta med Lars.

Arbetet med nästa års studieresa bör påbörjas redan i nov/dec. En arbetsgrupp bestående av 4 personer utses på nästa styrelsemöte.

4. Övriga aktiviteter under året

a) Planering AW

- AW hos Agima 30 november. Annalena ansvarig.
- Svenska kraftnät är intresserade av att hålla AW under 2018, GISS föreslår januari. Lisa ansvarig.
- AW med tema "SGD" under våren 2018. Rune har kontakt med kommunerna och Astando och inväntar svar.

b) Planering seminarium

- Studieresa till Linköpings kommun den 9 november. Lisa ansvarig. Studiebesökspaketet med tema "Visualisering av stadsutvecklingsprojekt" bokad, besöket är kostnadsfritt och fika ingår. Schemat hittills är lite tunt, Lina tar direktkontakt med Kart/mät/GIS-avdelningen samt Lantmäteriafdelningen för att höra vad vi kan få höra från dem (förslag: öppna data, digitalisering, 3D, systemlösningar, GIS-strategi). GISS står för resa och lunch. Lina har fått två uppdaterade buss-offerter, kostnad ca 10 000 kr exkl. moms. Vi bör undersöka möjligheten att åka tåg istället, mer tidseffektivt och ev billigare också beroende på hur många deltagare vi får med oss. Beslut om program och inbjudan måste ut snarast, annars får vi skjuta på studiebesöket till nästa år. Rune ansvarar för presentation av GISS.
- Undersöka möjligheten att under 2018 genomföra ett gemensamt seminarium ihop med ett "planeringsnätverk" i Sthlm län. Helena Nä ansvarig? Frågan skjuts till nästa möte då Helena Nä inte är närvarande.
- Seminarium för ledningsägare är planerat till våren 2018. Rune ansvarig.
- Årsmöte 2018 - förslag att i samband med årsmöte 2018 ordna en "minimässa", där flera medlemmar kan presentera olika projekt och hålla korta föredrag/redovisningar på 15-30 min. Planeras närmare under workshopen 29 nov.

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 webbformulär eller mejl? Gabriella ber ULI om hjälp med uppdatering av hemsidan.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

d) Stipendium

På hemsidan bör vi lägga ut info om hur man ansöker om stipendium. Gabriella ber ULI om hjälp med uppdatering av hemsidan.

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. Gabriella ber ULI om hjälp med uppdatering av hemsidan.

Lina lägger ut info på Facebook om att det är hög tid att nominera Årets GIS-händelse, och ber ULI mejla ut samma info.

5. Övriga frågor

- Hedersmedlemskap. Diskussion fördes kring vem som kan bli hedersmedlem och vilka aktiviteter hedersmedlemmar får delta i. Ett dokument som beskriver tankarna bakom medlemskapet bör tas fram för internt bruk inom styrelsen. Diskuteras vidare under workshopen i november.
- Lisa flyttar till Falun i månadsskiftet nov/dec, men jobbar kvar på Sweco. GISS styrelse önskar att Lisa trots detta sitter kvar i styrelsen fram till årsmötet. Lisa hör med sin chef och återkommer med besked.
- 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, skickar ut utkast till övriga i styrelsen för påseende.
- Ny medlem i GISS – Bonacordi (Elisabeth Argus, fåmansföretag)
- Helena Ny och Lars byter arbetsgivare innan årsskiftet. Helena Ny går till Ragn-Sells som kommer bli ny medlem i GISS från 2018. Valberedningen behöver informeras för att göra en översyn av styrelsemedlemmar och fördelningen av representanter från kommun/myndigheter/privat sektor. Rune ansvarig.

6. Aktuellt inom geodata-området

På Lantmäteriet är Öppna data en viktig fråga. Den 20 september lades budgetpropositionen, och Lantmäteriet väntade svar på om de fick medel för att släppa data fritt. Tyvärr fick inte LM det besked de önskade. De avtal som fanns mellan LM och kommunerna har sagts upp och diskussioner om nya avtal pågår. Förslag är att kommunerna levererar till LM utan ersättning, och i gengäld kostnadsfritt får tillgång till LMs data i geodatasamverkan. Svåra diskussioner, ju större kommun desto större omställning – och tiden är knapp.

Annalena ny styrgruppsdeltagare för Geografisk informationsdelning.

Värmdö har numer all info som finns i externa webbkartan tillgänglig som WMS-tjänster, men smugit ut det ej gjort reklam för det. Sweco har använt tjänsterna flitigt för kommunala projekt och lyckats sänka servern vid ett par tillfällen.

Svårt få andra avdelningar inom kommunerna att använda kommunens egna karttjänster, de tar hellre skärmdumpar från Google Maps. Framtiden är kanske att göra tvärtom, sprida kommunens geodata till Google?

7. Kommande styrelsemöten

- 29 nov kl. 09.00-17.00, Tyresös lokal på Södermalm. Gabriella bokar lunch. Lina förbereder workshop.
- 10 jan kl. 09.00-12.00, Trafikverket
- Årsmöte 2018, 14 feb kl. 09.00-17.00, hos Sweco, med efterföljande konstituerande möte.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA

Att-göra-lista:

- Lantmäteriet har ännu inte betalt medlemsavgiften. Lars och Eva ansvariga.
- Studieresa Berlin: Fakturera 3 deltagare, Lars ansvarig.
- En reserapport ska tas fram. Därefter skickas meddelande ut till alla deltagare med information om reseberättelse, presentationer, enkätsvar, storymap. Rune tar fram ett skelett som övriga sen får komplettera med text och bilder.
- Helena tar fram sammanställning av svar från utvärderingsenkäten
- AW hos Agima 30 november. Annalena ansvarig.
- Svenska kraftnät är intresserade av att hålla AW under 2018, GISS föreslår januari. Lisa ansvarig.
- AW med tema "SGD" under våren 2018. Rune har kontakt med kommunerna och Astando och inväntar svar.
- Studieresa till Linköping:
 - Lina tar direktkontakt med Kart/mät/GIS-avdelningen samt Lantmäteriafdelningen för att höra vad vi kan få höra från dem (förslag: öppna data, digitalisering, 3D, systemlösningar, GIS-strategi).
 - Lina undersöker möjligheten att åka tåg istället, mer tidseffektivt och ev billigare också beroende på hur många deltagare vi får med oss.
 - Rune ansvarar för presentation av GISS.
- Undersöka möjligheten att under 2018 genomföra ett gemensamt seminarium ihop med ett "planeringsnätverk" i Sthlm län. Helena Nä ansvarig?
- Seminarium för ledningsägare är planerat till våren 2018. Rune ansvarig.
- Lina lägger ut info på Facebook om att det är hög tid att nominera Årets GIS-händelse, och ber ULI mejla ut samma info.
- Lisa hör med sin chef om att fortsätta i styrelsen "på distans" fram till årsmötet och återkommer med besked.
- Vi behöver skicka ut information till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson. Rune ansvarig.
- Informera valberedningen om förändringar i styrelsen inför årsskiftet. Rune ansvarig.
- Workshop 29 nov: Gabriella bokar lunch. Lina förbereder workshop.

Kvarstående från tidigare protokoll:

- Projektstöd: Uppdatera hemsidan med info. Gabriella ber ULI om hjälp med detta.
- Stipendium: Uppdatera hemsidan med info. Gabriella ber ULI om hjälp med detta.
- Årets GIS-händelse: Uppdatera hemsidan med info. Gabriella ber ULI om hjälp med detta.
- Gå igenom workshop-resultatet från årsmötet för att stämma av vad vi genomfört under året. Rune ansvarig.
- 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 att lägga upp på hemsidan.