



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2017-11-29

Plats: Tyresö kommun, Högbergsgatan 91

Närvarande:

Rune Olsson	Eva Nord
Helena Nyman	Johan Reuterham
Gabriella Skwarski	Lisa Sjölund
Lina Delde	Annalena Wigge
Helena Näsström	Lars Skog

Frånvarande:

1. Föregående mötesanteckningar

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

2. Ekonomi

Det ekonomiska läget ser fortfarande bra ut och föreningen är stadd vid god kassa.

YongLogic och Nacka har av olika anledningar ännu inte betalt årsavgiften för 2017, men kommer göra det inom kort.

3. Studieresa Linköping - uppföljning

Trots sent utskickad inbjudan deltog 32 medlemmar på resan. Från styrelsen var endast Lina och Rune med. Bra busschaufför, god lunch, bra stämning och intressant innehåll på plats i Linköping. Bra och smidigt bussbolag (Traveller).
Rune skickar ett julkort till Linköpings kommun som tack för besöket.

Helena Ny skapar ett GISS-gmailkonto och skapar en utvärderingsenkät som Lina sedan skickar ut till de som deltog på resan.

4. Nyhetsbrev

Annalena ansvarar för att sätta samman nyhetsbrevet och göra utskick mha ULI.

Följande texter ska skickas till Annalena **senast 8 dec.** (OBS! Skicka gärna med bilder):

- Ordförande har ordet – Rune
- Kommande:
 - AW (SGD, Svenska Kraftnät) – Annalena
 - seminarium (ledningsägare, regionens utveckling) – Annalena
 - GISS årsmöte 14 feb - Annalena
 - Studieresa 2018 - Annalena
- Studieresa Berlin

- Studieresa Linköping – Lina, Rune
- AW Agima – Gabriella
- Smarta städer - Eva
- Digitalt först inspirationsdag - Eva
- STORSTHLMs höstkonferens – Johan, Eva
- ”Fler kommande aktiviteter inom GIS-området” – tas ej med
- Föreningsinformation – Annalena
- Årets GIS-händelse - Rune
- Info om nya medlemmar 2018:
 - LS Communication – Lars
 - Swedavia – Lars
 - Stockholm vatten och avfall – Rune
 - Ragn-Sells – Helena
 - Bonacordi – Rune

Utskick görs 13-15 dec.

5. Årsmöte

Program, inbjudan:

Skicka ut ”call for papers” till alla medlemmar för att få in förslag till föredrag, Lina ansvarig för utskick – innan jul. OBS! Även till nya medlemmar!

Arbetsgrupp som jobbar vidare med program och innehåll utsågs: Lina, Eva, Gabriella, Rune. Eva är sammankallande.

Lina kollar upp extern föreläsare, Eva kollar med SCB, Rune kollar med Ocellus.

Förslag på program:

08.30-09.00 Frukost (+ ev minimässa)

09.00-10.30 Föredrag från medlemmarna

10.30-11.00 Mingel

11.00-12.00 Föredrag från medlemmarna

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Årsmöte

14.00-15.00 Extern föredragshållare

Dokument som ska tas fram:

- Ärenden – Helena Ny
- Valberedningens förslag – Cecilia
- Budget – Lars
- VB – Rune
- VP – Lina
- Resultat- och balansräkning – Lars
- GISS medlemmar 2017 (röstlängd) – Rune
- Statistik deltagande på AW under 2015-2017 – Rune

Alla dokument ska skickas ut på **remiss till styrelsen senast 1 jan 2018**. Dokumenten kommer därefter diskuteras på styrelsemötet 10 jan.

Lokal, mat, fika: lokal är bokad hos Sweco den 14 feb kl 9-17. Lunch och fika bokas via Sweco i jan/feb, Lisa ansvarig.

Utvärdering via Mentimeter – Lantmäteriet har licens vi kan låna, Eva ansvarig.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

6. Övriga aktiviteter under året

a) Planering AW

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

b) Planering seminarium

- Ledningsinformation, förslagsvis i april. Rune är ansvarig och har skickat ut call for papers.
- Studieresa 2018. En arbetsgrupp utsågs som jobbar vidare med det: Lars, Rune, Lina, Helena Ny. Rune är sammankallande. Resan planeras att genomföras under hösten 2018.

c) Projektstöd

Hemsidan har uppdaterats med ny information.

d) Stipendium

Hemsidan har uppdaterats med ny information.

e) Årets GIS-händelse

Hemsidan har uppdaterats med ny information.

En nominering har inkommit från Ocellus. Styrelsen diskuterade olika alternativ.

7. Övriga frågor

- Vi behöver skicka ut information till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson. Rune ansvarig, skickar på nytt ut framtaget utkast till övriga i styrelsen för påseende. Rune tar också fram utkast till ett välkomstbrev som vi kan skicka ut till nya medlemmar.
- Lisa flyttar till Falun i månadsskiftet nov/dec, men jobbar kvar på Sweco. Lisa trots detta sitter kvar i styrelsen fram till årsmötet.
- Nya medlemmar i GISS från 2018: Stockholm Vatten och Avfall, Bonacordi, LS Communication, Ragn-Sells och Swedavia. Potentiella nya medlemmar: Digpro, Telge Nät (kontakt med dessa m.a.a. seminariet för ledningsägare?).
- StoryMap från Berlin – hostas av Värmdö kommun. Flytten görs av Christoph Kircher.
- Revisor och revisorssuppleant saknas. Gabriella kollar med kollega på Tyresö om han kan ställa upp. Rune hör med Cecilia hur många som efterfrågas.
- Rune kontaktar valberedningen ang. Christoph som börjar på Sweco efter årsskiftet.

8. Aktuellt inom geodata-området

Hanns inte med på detta möte.

9. Kommande styrelsemöten

- 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:

- Rune skickar ett julkort till Linköpings kommun.
- Helena Ny skapar ett GISS-gmailkonto och en utvärderingsenkät för Linköpingsresan som Lina sedan skickar ut.
- Annalena ansvarar för att sätta samman nyhetsbrevet och göra utskick mha ULI. Följande texter ska skickas till Annalena **senast 8 dec.**
- Årsmötet:
 - Skicka ut "call for papers" för att få in förslag till föredrag, Lina ansvarig för utskick – innan jul. OBS! Även till nya medlemmar!
 - Lina kollar extern föreläsare, Eva kollar med SCB, Rune kollar med Ocellus.
 - Dokument ska tas fram av Helena Ny, Cecilia, Lars, Rune, Lina, Lars. Alla dokument ska skickas ut på remiss till styrelsen **senast 1 jan 2018.**
 - Utvärdering via Mentimeter – Eva ansvarig.
 - Boka lunch och fika, i jan/feb. Lisa ansvarig.
 - Arbetsgrupp jobbar vidare: Lina, Eva, Gabriella, Rune. Eva är sammankallande.
- AW Agima 30 november. Annalena ansvarig.
- AW med tema "SGD", eventuellt i slutet av januari. Rune ansvarig.
- AW Svenska kraftnät, eventuellt i mars. Lisa ansvarig.
- Seminarium om ledningsinformation, förslagsvis i april. Rune är ansvarig.
- Studieresa 2018. En arbetsgrupp utsågs som jobbar vidare: Lars, Rune, Lina, Helena Ny. Rune är sammankallande.
- Information om vad det innebär att vara kontaktperson. Rune ansvarig, skickar på nytt ut framtaget utkast till övriga i styrelsen för påseende. Rune tar också fram utkast till ett välkomstbrev som vi kan skicka ut till nya medlemmar.
- Revisor och revisorssuppleant saknas. Gabriella kollar med kollega på Tyresö. Rune hör med Cecilia hur många roller som ej är besatta.
- Rune kontaktar valberedningen ang. Christoph som börjar på Sweco efter årsskiftet.

Kvarstående från tidigare protokoll:

- Undersöka möjligheten att under 2018 genomföra ett gemensamt seminarium ihop med ett "planeringsnätverk" i Sthlm län. Helena Nä ansvarig.
- 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.