



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-01-10

Plats: Trafikverket, Solna strandväg 98

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

Frånvarande: Helena Näsström
Johan Reuterham

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.
Bokslut 2017 är klart, förslag till budget 2018 gicks igenom och diskuterades.

3. Uppföljning AW Agima

Ca 20 personer deltog, utöver Agima själva. Våldigt intressant AW med spännande föredrag som berörde omorganisation i Upplands-Bro, upphandling av GIS-system i Sundbyberg, digitaliseringsarbete i Vallentuna och redovisning av exjobb rörande GIS och BIM.

Presentationer från föredragen finns upplagda på GISS hemsidan.

4. Årsmöte

Järfälla, SCB och Sollentuna är klara föredragshållare. Extern föreläsare är ännu inte bokad, men olika förslag finns och kontakter har tagits för att undersöka om de har möjlighet.

Arbetsgrupp: Lina, Eva, Gabriella, Rune – avstämningsmöte via skype 15 jan.

Lars kontaktar Lars Backhans om att ev hålla föredrag. Rune kontaktar Ocellus.

Påminnelse om "call for papers" med sista anmälan nu på fredag skickas ut.

Arbetsgruppen ansvarig.

Utkast till program:

09.00-09.30 Frukost

09.30-10.00 Järfälla

10.00-10.30 SCB

10.30-11.00 Sammanställning vad GISS gjort senaste 5 åren, mentimeter-frågor, kaffe

11.00-12.00 Årsmöte

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Sollentuna
13.30-14.00 ESRI? Eller annan?
14.00-15.00 Extern föredragshållare

Dokument som ska tas fram:

- Program, inbjudan – Arbetsgruppen
- Ärenden – Helena Ny
- Valberedningens förslag – Cecilia (Rune ringer Cecilia och ber henne fråga om Sofie kan tänka sig att bli ordinarie revisor)
- Budget – Lars
- VB – Rune, utkast har mejlats ut till hela styrelsen för kommentarer
- VP – Lina, utkastet gicks igenom och diskuterades
- Resultat- och balansräkning – Lars
- Revisionsberättelse – Lars
- Röstlängd – Rune
- Statistik över deltagande på AW under 2015-2017 – Rune

Alla dokument måste vara klara till 15 jan!

Inbjudan måste gå ut absolut senast 17 jan, kallelse till årsmötet absolut senast 31 jan.

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

5. Studieresa

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. Helena Ny skickar skype-kallelse till 16/1 kl 13.30.

6. Övriga aktiviteter under året

a) Planering AW

- AW med tema "SGD", i mars. Rune har kontakt med kommunerna och Astando.
- Svenska kraftnät är intresserade av att hålla AW under våren 2018, GISS föreslår maj månad. SvK återkommer mer information i början av februari. Lisa ansvarig.

b) Planering seminarium

- Ledningsinformation, förslagsvis i april. Rune är ansvarig och har skickat ut call for papers. LM och SVOA har nappat och erbjudit sig att hålla föredrag.

7. Övriga frågor

- Årets GIS-händelse 2017, efter diskussion beslöt styrelsen att utse Järfälla kommun. Lina tar fram mall till diplom, Rune köper Roslings biografi (istället för blommor).
- Beteenden, uppförande, meeto#. Hur hanterar vi dåligt uppförande? Frågan diskuterades och beslut fattades att Annalena tar fram utkast till policy/handlingsplan för detta. Om våra respektive organisationer har en sådan policy skickar vi den vidare till styrelsen så finns texter att jämföra med. Sen tas frågan upp på nästkommande styrelsemöte.
- Hedersmedlemskap. Frågan bordläggs till nästa möte.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

- 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.

8. Aktuellt inom geodata-området

Hanns inte med på detta möte.

9. Kommande styrelsemöten

- Årsmöte 2018, 14 feb kl. 09.00-15.00, hos Sweco, med efterföljande konstituerande möte. Datum för kommande möten bestäms under konstituerande mötet.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare

BILAGA

Att-göra-lista:

- Årsmötet:
 - Arbetsgrupp: Lina, Eva, Gabriella, Rune – avstämningsmöte via skype 15 jan.
 - Lars kontaktar Lars Backhans om att ev hålla föredrag.
 - Rune kontaktar Ocellus.
 - Påminnelse om "call for papers" med sista anmälan nu på fredag skickas ut. Arbetsgruppen ansvarig.
 - Rune ringer Cecilia och ber henne fråga om Sofie kan tänka sig att bli ordinarie revisor.
 - Dokument ska tas fram av Helena Ny, Cecilia, Lars, Rune, Lina, Lars.
 - Alla dokument måste vara klara till 15 jan!
 - Inbjudan måste gå ut absolut senast 17 jan, kallelse till årsmötet absolut senast 31 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 – Eva ansvarig.
- AW med tema "SGD", eventuellt i slutet av januari. Rune ansvarig.
- AW Svenska kraftnät, eventuellt i maj. Lisa ansvarig.
- Seminarium om ledningsinformation, förslagsvis i april. Rune är ansvarig.
- Studieresa 2018. Helena Ny skickar skype-kallelse till 16/1 kl 13.30.
- Annalena tar fram utkast till policy/handlingsplan kring dåligt beteende. Om våra respektive organisationer har en sådan policy skickar vi den vidare till styrelsen så finns texter att jämföra med.
- 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.

Kvarstående från tidigare protokoll:

- Undersöka möjligheten att under 2018 genomföra ett gemensamt seminarium ihop med ett "planeringsnätverk" i Sthlm län. Helena Nä ansvarig.
- Vi bör lägga in en text om att söka/nominera stipendium och GIS-händelse i mallen för utskick. Helena Ny kontaktar ULI.