



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-04-18

<b>Plats:</b>	TRF, Norra stationsgatan 69	
<b>Närvarande:</b>	Rune Olsson Helena Nyman Eva Nord Helena Näsström	Johan Reuterham Lars Skog (skype) Gabriella Skwarski Annalena Wigge
<b>Frånvarande:</b>	Christoph Kircher	Lina Delde

### 1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes. [AW-rutinen](#) har uppdaterats i enlighet med föregående mötesprotokoll, ändringarna gicks igenom och godkändes.  
Uppföljning av att-göra-listan gjordes.

### 2. Ekonomi

Det ekonomiska läget ser fortsatt bra ut och föreningen är stadd vid god kassa. Medlemsavgiften för 2018 är fakturerad, och de flesta medlemmarna har även betalt. Golder har felaktigt fakturerats, och betalat årets avgift, då de tidigt förra året meddelade uppsägning av medlemskapet. Rune kontaktar Golder ang ev förlängt medlemskap alternativt återbetalning av medlemsavgift.

### 3. Studieresa 2018

Studieresan går till Rotterdam/den Haag den 26-28 september. Inbjudan och anmälan skickades ut till alla medlemmar den 28 mars. Fram till idag på morgonen hade 24 anmält sig och vi vet om att ca 5 till har för avsikt att anmäla sig. Sista anmälningssdag är imorgon, 19 april. Beslut: vi har tillräckligt många deltagare för att genomföra resan!

Studiebesök är hittills bokade hos Port of Rotterdam, City of Rotterdam och Provincie of Zuid-Holland (det senare beläget i den Haag). Sweco har tillfrågats om att försöka hjälpa till med ytterligare ett studiebesök i den Haag, mer info om det får vi senare denna veckan.

Samma resebyrå som tidigare är anlita, och har hjälpt oss med en preliminärbokning av flyg till 20 april och hotell till 24 april (för 40 deltagare), efter dessa datum måste vi lämna definitivt besked.  
Arbetsgruppen jobbar vidare med planeringen.

### 4. Övriga aktiviteter under året

#### a) Planering AW

- Styrelsen organiserar en AW med tema *Nya medlemmar*, i augusti? Kan vi utnyttja en lokal på sweco? Rune ansvarig.
- Lantmäteriet, med tema *Digital samhällsbyggnadsprocess*. I oktober? Eva ansvarig.
- Swedavia är intresserade av att hålla AW. Ev inte enbart AW utan ett halv-/heldags studiebesök på Arlanda, där vi får se lite av flygplatsen, godshantering mm utöver föredrag kring GIS/geodatahantering inom Swedavia. GISS föreslår första halvan av november. Lars ansvarig.
- Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) och Svenska kraftnät under 2019?

#### **b) Planering seminarium**

Seminarium med tema *Ledningsinformation* hålls kl 9-16 den 23 maj i Swecos lokaler. De flesta föredrag är klara, 30 minuter per föredrag. GISS bjuder på frukost och lunch. Program och inbjudan skickas ut mha Lisa på ULI, måndag 23 april. Rune, Lars och Christoph ingår i arbetsgruppen.

Under Q1 2019 ett seminarium kring samhällsplanering. Arrangeras ev ihop med STORSTHLM, planeringsnätverk i länet, LM, Lst, mfl? Bra att redan nu i vår boka datum. Helena Nä och Eva ansvariga.

#### **c) Projektstöd**

Ingen ansökan har inkommit.

#### **d) Stipendium**

Anders Freeman har lämnat in en ansökan. Styrelsen önskar en komplettering av ansökan vad gäller beskrivning av vilken nytta aktiviteten medför för den egna organisationen. Gabriella har kontaktat Anders och vi inväntar en komplettering.

#### **e) Årets GIS-händelse**

Lite tankar om vad som kan vara aktuellt:

- Luftfartsverkets nya regler för drönarflygning?
- Vallentuna och Sollentuna som digitaliserat sina detaljplaner?
- LM släpper många nya WMS-tjänster i juni/juli?
- LMs tjänst för historiska ortofoton?
- Trafikverket (Ostlänken) har haft digitalt samråd bla via facebook med enormt hög "click rate". Lidingö släpper en minecraft-modell som öppna data inom kort.

### **5. Nyhetsbrev**

En diskussion fördes kring nyhetsbrevens format och innehåll. Styrelsen beslutade att testa ett nytt format med delvis anpassat innehåll, men vi behåller samma tider för utskick dvs juni och december. Annalena är fortsatt ansvarig för nyhetsbreven.

#### Format

Vi försöker få ut ett nyhetsbrev som inte är en bilaga, utan ett webbutskick. Kortare texter i mejlet med bilder och länkar till GISS webbsida.

#### Innehåll

Vi slutar med referat från externa konferenser och fokuserar på GISS arrangemang och medlemmar, både det som varit och det som kommer. Korta texter/ingresser i mejlet



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

och sen länkar till webbsidan med fylligare texter. "Ordförande har ordet" och "Föreningsinformation" ska vara kvar men anpassas så det blir kortare texter och istället länkar till webbsidan.

#### Att göra

- Vi behöver komplettera AW-rutinen med att AW-arrangören ska skriva ett referat efter arragementet som kan läggas ut på GISS webbsida och sedemeras länkas från nyhetsbrevet. Helena Ny ansvarig.
- Ev skapa en ny sida med kommande händelser, en "kalender-sida"? Gabriella ansvarig.
- Gabriella hör med ULI om det finns en modul till webbsidan för nyhetsbrev.

#### Till nyhetsbrevet i juni

- Ordförande har ordet – Rune
- Kommande händelser (AW, studieresa, seminarie), studieresan har redan en webbsida men övriga aktiviteter måste det skapas nya sidor för – Gabriella/ULI och Annalena
- "Hänt sen sist", uppdatera sidorna på webben för årsmöte (Rune) och AW Astando (Gabriella)
- Föreningsinformation – Annalena
- Nytt hos medlemmarna: Johan hör med Vallentuna om de kan skriva en text om sitt arbete med detaljplaner, samt tar fram text om Lidingös Minecraft-modell. Annalena kollar med TrV om text kring digitalt samråd via facebook. Utkast klart till nästa styrelsemöte (24 maj).

#### **6. Övriga frågor**

- Hedersmedlemskap. Texten Rune tagit fram gicks igenom och godkändes. Rune lägger upp dokumentet under "Rutiner" på DropBox.
- GDPR – Lina har tagit fram ett första utkast som diskuterades. Lina och Helena Ny jobbar vidare på det förslag som är framtaget. Målet är ett dokument som beskriver vilka personuppgifter som GISS hanterar och syftet med dem. Det dokumentet läggs sedan ut på hemsidan, och i samband med det skickas info ut till alla medlemmar. Medlemmarna får då svara att de samtycker (eller inte) till GISS hantering av deras personuppgifter. Om någon ej samtycker raderas de från kontaktlistor mm. Vi tar även fram en intern handlingsplan.
- Gabriella slutar på Tyresö kommun i juni och börjar på Norconsult i augusti – enligt stadgarna är det styrelsen som avgör om styrelseuppdraget kvarstår eller ska överlämnas när en styrelsemedlem byter arbetsgivare. Styrelsen beslutar att Gabriellas uppdrag ska kvarstå.

#### **7. Aktuellt inom geodata-området**

- Trafikverket – pågår mycket kring höghastighetståg. De politiska partierna är inte överens om hastighet, finansiering, etc.
- TopoBase – integreras med Topocad, utvecklas mot SQL istället för Oracle. Samlas under namnet "TopoDirekt" under Sokigo/Adtollo/Symmetri. Databasmodellen blir då låst till leverantören och systemt TopoDirekt istället

för att som tidigare ägas och förvaltas av användarföreningen. Kan bli problematiskt för kommunerna.

- LM fick uppdrag förra veckan på att ta fram förslag på plattform för att tillgängliggöra information (via tjänster) som behövs i samhällsbyggnadsprocessen.
- LM kommer i maj få rätt att besluta om en standard för hur grundkarte-informationen ska se ut. Efter det har LM 1 år på sig att ta fram den standarden, sen ytterligare 1 år för införande.

## **8. Kommande styrelsemöten**

- 24 maj kl 9-12, med efterföljande lunch, Tyresös lokal på Söder. Gabriella bokar lunch.
- 28 augusti kl 9-12, skype
- 20 september kl 9-12, plats bestäms senare
- Oktober, datum bestäms när AW hos LM är bokat
- 30 november kl 9-16, inkl jullunch, Sthlm golfklubb i Danderyd. Lars bokar.
- Januari, datum bestäms senare
- Årsmöte 14 februari 2019, Helena Ny kollar upp lokal

Helena Ny skickar outlook-bokningar.

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## BILAGA

### Att-göra-lista:

- Rune kontaktar Golder ang ev förlängt medlemskap alt återbetalning av avgift.
- Studieresan: arbetsgruppen jobbar vidare med planeringen.
- AW *Nya medlemmar*, i augusti? Lokal på sweco? Rune ansvarig.
- AW Lantmäteriet. I oktober? Eva ansvarig.
- Swedavia. Ev inte enbart AW utan ett halv-/heldags studiebesök inkl Arlanda? Första halvan av november? Lars ansvarig.
- Seminarium *Ledningsinformation*, inbjudan skickas ut 23 april. Rune, Lars och Christoph ingår i arbetsgruppen.
- Under Q1 2019 ett seminarium kring samhällsplanering. Ihop med STORSTHLM, planeringsnätverk i länet, LM, Lst, mfl? Helena Nä och Eva ansvariga.
- Komplettera AW-rutinen med att AW-arrangören skriver ett referat. Helena Ny ansvarig.
- Ev skapa en ny webbsida med kommande händelser ("kalender-sida")? Gabriella ansvarig.
- Gabriella hör med ULI om det finns en modul till webbsidan för nyhetsbrev.
- Nyhetsbrevet i juni:
  - ✓ Ordförande har ordet – Rune
  - ✓ Kommande händelser (AW, studieresa, seminarie), studieresan har redan en webbsida men övriga aktiviteter måste det skapas nya sidor för – Gabriella/ULI och Annalena
  - ✓ Uppdatera sidorna på webben för årsmöte (Rune) och AW Astando (Gabriella)
  - ✓ Föreningsinformation – Annalena
  - ✓ Johan hör med Vallentuna om text kring deras arbete med detaljplaner, samt tar fram text om Lidingös Minecraft-modell.
  - ✓ Annalena kollar med TrV om text kring digitalt samråd via facebook.
  - ✓ Utkast klart till nästa styrelsemöte (24 maj).
- Rune lägger upp dokument rörande hedersmedlemskap under "Rutiner" på DropBox.
- Lina och Helena Ny jobbar vidare med GDPR-dokumentation.
- Gabriella bokar lunch till nästa styrelsemöte (24 maj).
- Lars bokar lokal och lunch för verksamhetsplanering 30 nov, Sthlm golfklubb.
- Årsmöte 14 februari 2019, Helena Ny kollar lokal
- Helena Ny skickar outlook-bokningar på styrelsemöten.

### Kvarstående från tidigare protokoll:

- 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 utkast till övriga i styrelsen för påseende. Rune tar också fram utkast till ett välkomstbrev att skicka ut till nya medlemmar.
- PPT från Järfälla på GISS hemsidan är felaktig. Lina/Gabriella kontrollerar, och kontaktar om nödvändigt Järfälla.

- Gabriella ansvarig för uppdatering av webbsidan till https.
- Lina köper in det som behövs för att vi ska kunna genomföra ett test i samband med Ledningsseminariet i maj och därefter utvärderar vi om vi ska fortsätta med detta.