



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-08-28

Plats: Skype

Närvarande: Rune Olsson
Helena Nyman
Christoph Kircher
Lina Delde

Johan Reuterham
Lars Skog
Gabriella Skwarski
Annalena Wigge

Frånvarande: Eva Nord
Helena Näsström

1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordföranden och godkändes.

Uppföljning av att-göra-listan gjordes, punkter som kom upp i samband med det:

- Gabriella har problem med kartan på www.giss.se, Lars kollar upp det. (För Helena Ny funkar det i Internet Explorer, men inte i Google Chrome)
- Christoph kollar med Sweco Energiguide om kontaktperson.
- Se över fliken "Aktiviteter" på www.giss.se. Eventuellt bara två undersidor, förslag att ha en inledande text + länkar till undersidorna på sidan "Aktiviteter". Gabriella ansvarig.

2. Ekonomi

Det ekonomiska läget ser bra ut och föreningen är stadd vid god kassa. Men vi kommer troligtvis inte klara budgeten som är lagd för året. Till nästa styrelsemöte gör Lars en prognos för kvarstående del av året.

Alla medlemsavgifter för året utom Norconsult har nu inkommit. Sweco Energiguide ännu inte fakturerade.

3. Studieresa 2018

Arbetsgruppen har jobbat vidare med planeringen av resan och det mesta är nu spikat. Programmet med alla tider och aktiviteter presenterades för styrelsen. Som planeringen ser ut nu håller vi budgeten för resan.

Vi har fått flygbiljetterna från resebyrån och behöver kontrollera att namnen är korrekt stavade. Helena Ny skickar ut ett mejl till deltagarna och ber dem kontrollera sina egna namn.

Presenter till våra värdar diskuterades, styrelsen enades om att vi köper Stockholm from above, 359 kr/st. Rune beställer 4 ex.

Arbetsgruppen jobbar vidare med planeringen. Det som återstår är att verifiera en del tider och mötesplatser för bussen samt välja meny till middagen på torsdagskvällen.

All information till deltagarna kommer liksom förra året skickas ut enbart digitalt.

4. Årsmöte

Rune, Gabriella, Johan och Lars bildar en arbetsgrupp och påbörjar planeringen av årsmötet redan under hösten. Hela styrelsen funderar på tema för seminariet till nästa styrelsemöte, och om vi ska ha någon intern/extern huvudtalare.

5. Övriga aktiviteter under året

a) Planering AW

- Decerno, 29 augusti. 15 st anmälda, Johan deltar från styrelsen. Rune ansvarig.
- Lantmäteriet, 11 oktober. Pga lokalernas utformning hålls AW:n kl. 17-20 med mingelmat som intas samtidigt som föredragen hålls. Tema *Digital samhällsbyggnadsprocess*. Eva ansvarig, planering pågår.
- Swedavia är intresserade av att hålla AW. Styrelsen har som förslag att utöka från AW till 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.
- Förslag att styrelsen organiserar en AW med tema *Nya medlemmar*, ev. i samband med årsmötet?
- Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) samt Svenska kraftnät är intresserade av att hålla AW under 2019.
- På planeringsmötet 30 nov diskuterar styrelsen antal och former för aktiviteter under 2019. Vi har sett ett minskat antal deltagare på de senaste arrangerade AW:na, men däremot var det många deltagare på seminariet i maj.

b) Planering seminarium

- Seminarium kring samhällsplanering under Q1 2019. Arrangeras ev. ihop med STORSTHLM, planeringsnätverk i länet, LM, Lst, m.fl.? Helena Nä och Eva ansvariga.

Just nu upplever vi att det känns lite osäkert att dra igång denna aktivitet just nu. Lantmäteriet har just nu gått ut med inbjudan till [Workshop för framtiden](#), Eva är delaktig i detta arbete. Samtidigt har StorSTHLM bjudit in kommunerna till frukostmöte och workshop på temat *digitalisering av detaljplaner*. Målgruppen är bred och omfattar personer som arbetar med GIS, planering, bygglov, exploatering etc. Även där medverkar Eva. Förslaget är därför att avvakta till oktober innan vi beslutar om eller hur vi går vidare med denna aktivitet. Då känner vi till utfallet för nämnda två aktiviteter och det blir lättare att se vilken roll GISS ska ta på sig.

- Heldags studiebesök hos Lantmäteriet i Gävle under 2019? Diskuteras längre fram under hösten, i samband med att vi ser över vilka och hur många aktiviteter vi ska ordna under 2019.

c) Projektstöd



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Vi behöver skicka ut en påminnelse om att det finns medel kvar att söka. Rune tar fram underlag att skicka ut via mejl, Lina lägger ut info på FB och Gabriella lägger ut på hemsidan.

d) Stipendium

Vi behöver skicka ut en påminnelse om att det finns medel kvar att söka. Rune tar fram underlag att skicka ut via mejl, Lina lägger ut info på FB och Gabriella lägger ut på hemsidan.

e) Årets GIS-händelse

Vi behöver skicka ut en påminnelse om att det finns medel kvar att söka. Rune tar fram underlag att skicka ut via mejl, Lina lägger ut info på FB och Gabriella lägger ut på hemsidan.

Tidigare förslag som styrelsen diskuterat.

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

Beslut måste tas på nästa styrelsemöte, hela styrelsen funderar på detta tills dess.

6. Övriga frågor

- GDPR. Lina och Helena Ny har tagit fram förslag till intern handlingsplan och utskick till medlemmarna. Dokumenten gicks igenom och hantering av personuppgifter diskuterades. Lina och Helena Ny jobbar vidare med detta.
- Vi behöver ha information om cookies på hemsidan. Gabriella kollar med webb-leverantören om vi kan återanvända samma cookie-informations om geoforum har. Om det är ok så ber vi webb-leverantören (mot en mindre engångskostnad) att ordna en liknande banner som Geoforums webbsida har (men i ett första skede utan Personuppgiftsknappen).
- Policy/handlingsplan kring dåligt beteende.
- Granskning och attestering av Runes och Lars fakturor. Lars, Rune och Lina diskuterar detta och tar fram ett förslag på vilka roller och arbetsuppgifter inom styrelsen som ska ersättas samt vem som ska attestera dessa fakturor. Förslaget diskuteras på nästa styrelsemöte.
- Rune har tagit fram välkomstbrev till nya GISS-medlemmar. Rune tar bort texten om Faddrar, ändrar rubrik till bara "GISS" samt lägger upp word + pdf på DropBox.
- Byta DropBox mot Pcloud? Lars har hört att DropBox har haft virusangrepp och säkerhetsproblem och därför sökt efter alternativ och hittat PCloud som används av många stora företag och anses mycket säkrare. Pcloud verkar vara kostnadsfritt upp till 10 GB lagring, lite osäkert vad som gäller kring att vara flera som kan redigera dokument. Ett alternativ är att gå över till OneDrive och

öppna ett företagskonto, medför en kostnad dock. Lina undersöker detta vidare, och hör också med kansliet.

7. Aktuellt inom geodata-området

- LM bjuder inte till [seminarie för framtiden](#)
- Lidingö har haft en praktikant som har testat att använda Cesium för 3D-modeller, som alternativ till CityPlanner och liknande. Cesium är en Open source-produkt. <http://karta.lidingo.se/3d>

8. Kommande styrelsemöten

- 20 september kl. 9-12, via Skype
- 11 oktober kl. 14-17, hos LM?
- 30 november kl. 9-16, inkl. jullunch, Sthlm golfklubb i Danderyd
- Januari, tid och datum bestäms senare
- Årsmöte 14 februari 2019, hörsalen hos Sweco
- Konstituerande möte 14 februari, i direkt anslutning till årsmötet

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA

Att-göra-lista:

- Gabriella har problem med kartan på www.giss.se, Lars kollar upp det. (För Helena Ny funkar det i Internet Explorer, men inte i Google Chrome)
- Christoph kollar med Sweco Energuide om kontaktperson.
- Se över fliken "Aktiviteter" på www.giss.se. Ev. bara två undersidor, samt en inledande text + länkar till undersidorna på sidan "Aktiviteter". Gabriella ansvarig.
- Studieresa: Helena Ny skickar ut ett mejl för kontroll av namn på biljetter.
- Studieresa: Vi ger våra värdar "Stockholm from above". Rune beställer 4 ex.
- Årsmöte: Rune, Gabriella, Johan och Lars bildar en arbetsgrupp och påbörjar planeringen av årsmötet redan under hösten.
- Årsmöte: Hela styrelsen funderar på tema för seminariet till nästa styrelsemöte.
- AW LM, 11 oktober. Eva ansvarig, planering pågår.
- Swedavia är intresserade av att hålla AW. Förslag att utöka från AW till ett halv-/heldags studiebesök. GISS föreslår första halvan av november. Lars ansvarig.
- Projektstöd/Stipendium/Årets GIS-händelse: Påminnelse. Rune tar fram underlag att skicka ut via mejl, Lina lägger ut info på FB och Gabriella på hemsidan.
- Årets GIS-händelse: Beslut måste tas på nästa möte, alla funderar tills dess.
- Cookies: Gabriella kollar med webb-leverantören om vi kan återanvända samma cookie-information som geoforum har. Isf be webb-leverantören (mot engångskostnad) att ordna en liknande banner som på Geoforums webbsida men i ett första skede utan Personuppgiftsknappen.
- Välkomstbrev till nya GISS-medlemmar. Rune tar bort texten om Faddrar, ändrar rubrik till bara "GISS" samt lägger upp word + pdf på DropBox.
- Byta DropBox mot Pcloud eller OneDrive? Lina undersöker, tar fram ett underlag och hör också med kansliet.
- Helena Ny kollar med Eva om möjlighet att boka lokal hos LM till styrelsemöte 11 okt + skickar ut Outlook-bokning till styrelsemötet.

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.
- Lina köper in det som behövs för att kunna genomföra ett test i samband med ett evenemang under hösten och därefter utvärderar vi om vi ska fortsätta med detta.
- Rune lägger upp dokument om hedersmedlemskap under "Rutiner" på DropBox.
- Lars skickar faktura och uppdaterar kartan på hemsidan med Sweco Energuide.
- Gabriella lägger upp info på hemsidan om Sweco Energuide och meddelar ULI att kontaktpersonen ska läggas till i medlemsregister/utskickslista.
- Lina och Helena Ny jobbar vidare med dokumentation, utskick, handlingsplan för GDPR.
- Lars, Rune och Lina diskuterar och tar till nästa styrelsemöte fram ett förslag på vilka roller och arbetsuppgifter inom styrelsen som ska ersättas samt vem som ska attestera dessa fakturor.