



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-09-20

**Plats:** Skype

**Närvarande:** Rune Olsson  
Helena Nyman  
Christoph Kircher  
Lina Delde

Johan Reuterham  
Lars Skog  
Gabriella Skwarski  
Helena Näsström (punkt 1-3)

**Frånvarande:** Annalena Wigge  
Eva Nord

### 1. Föregående mötesanteckningar

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

### 2. Ekonomi

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

Alla medlemsavgifter för året, utom Svenska Kraftnät och Norconsult, har inkommit.  
Sweco Energiguide har en pågående diskussion om huruvida de ska bli medlemmar,  
Christoph håller kontakt med dem.

### 3. Studieresa 2018

Arbetsgruppen har jobbat vidare med planeringen av resan och allt är nu bokat, bekräftat och klart. Hemsidan är uppdaterad med ett detaljerat program och information inför resan. All information till deltagarna kommer liksom förra året enbart skickas ut digitalt. Mejl och sms med hänvisning till hemsidan samt deltagarlista och information om incheckning går ut till alla deltagare under dagen idag (20/9).

Provincie Zuid-Holland har bett att få höra hur vi jobbar med GIS i Sverige. Sven Vasseur (LM), Helena Näsström (SLL/TRF) och Kristian Herner (Lst) har lovat hålla varsitt kortare föredrag om ca 15 min.

Presenter: 4 st. böcker till våra värdar är inhandlade.

Budget: Vi ligger drygt 2 000 kr under budgeten för resan (kan komma att ändras lite p.g.a. eurons kurs).

### 4. Årsmöte

Rune, Gabriella, Johan och Lars bildar en arbetsgrupp och påbörjar planeringen av årsmötet, uppstartsmöte hålls idag efter styrelsemötet. Olika förslag på tema: GIS-BIM, digitala samhällsbyggnadsprocessen, digitalisering av detaljplaner.

## 5. Övriga aktiviteter under året

### a) Planering AW

Uppföljning AW Decerno, 29 augusti. Var ca 20 deltagare, Johan deltog från styrelsen. Trevligt ordnat och intressant tema. Johan kontakter Decerno och ber om presentationer att lägga upp på hemsidan, samt ansvarar för att ta fram en text om AW:et till hösten nyhetsbrev.

- Lantmäteriet, 11 oktober. P.g.a. lokalernas utformning hålls AW:n kl. 17-20 med mingelmat som intas under tiden som föredragen hålls. Tema *Digital samhällsbyggnadsprocess*. Inbjudan skickades ut 5 sept. Eva ansvarig.
- Swedavia är mycket positiva till att hålla i ett halv- eller heldags studiebesök på Arlanda, där vi får se lite av flygplatsen, godshantering m.m. utöver föredrag kring GIS/geodatahantering inom Swedavia. De har dock inte möjlighet att genomföra detta i november som ursprungligen planerat, men gärna i början av 2019. Lars ansvarig.
- Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) samt Svenska kraftnät har visat intresse för att hålla AW under 2019. Rune kollar om någon av dem har möjlighet att hålla AW i november då det blivit en lucka p.g.a. att Swedavia fått förhinder.

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, 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.  
Lantmäteriet har gått ut med inbjudan till [Workshop för framtiden](#), Eva är delaktig i detta arbete. StorSTHLM har bjudit in kommunerna till workshop på temat *digitalisering av detaljplaner*. Målgruppen är bred och omfattar personer som arbetar med GIS, planering, bygglov, exploatering etc. Även där medverkar Eva. Vi avvaktar till oktober innan vi beslutar om och i så fall hur vi går vidare med denna aktivitet. Då vet vi till utfallet för nämnda två aktiviteter och kan lättare 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

En nyhet om detta har lagts upp på hemsidan. Rune har tagit fram en text som vi kan mejla ut till alla medlemmar. Utskick görs efter studieresan.

### d) Stipendium

En nyhet om detta har lagts upp på hemsidan. Rune har tagit fram en text som vi kan mejla ut till alla medlemmar. Utskick görs efter studieresan.

### e) Årets GIS-händelse

En nyhet har lagts upp på hemsidan. Rune har tagit fram en text som vi kan mejla ut till alla medlemmar, görs efter studieresan. Tidigare förslag som diskuterats:



- 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.

## 6. Övriga frågor

- GDPR. Vi behöver ta fram information till hemsidan och för utskick, samt en handlingsplan. Lina och Helena Ny ansvariga.
- Vi behöver ha information om cookies på hemsidan. Gabriella har beställt samma "banner" som Geoforum använder (men i ett första skede utan Personuppgiftsknappen) av vår webb-leverantör, mot en engångskostnad på 500 kr.
- Policy/handlingsplan kring dåligt beteende. Bordläggs till nästa möte då Annalena inte närvarade.
- Granskning och attestering av Runes och Lars fakturor. Lars, Rune och Lina diskuterar detta och tar till nästa styrelsemöte fram ett förslag på roller och arbetsuppgifter inom styrelsen som ska ersättas samt vem som ska attestera dessa fakturor.
- Byta DropBox mot PCloud? DropBox har haft virusangrepp och säkerhetsproblem, ett alternativ skulle kunna vara PCloud som används av många stora företag och anses mycket säkrare. PCloud verkar vara kostnadsfritt upp till 10 GB lagring, dock osäkert om flera personer kan redigera dokument. Ett alternativ är att gå över till OneDrive och öppna ett företagskonto, men det medför en kostnad. Lina undersöker detta vidare, och hör också med kansliet.

## 7. Aktuellt inom geodata-området

- Det händer mycket kring BIM-GIS just nu. Ett stort samarbete pågår mellan Autodesk och Esri, för att få data att flöda bättre mellan ArcGIS och AutoCad. Det finns än så länge inga konkreta projekt inom området på Sweco.

## 8. Kommande styrelsemöten

- 11 oktober kl. 14-17, hos Lantmäteriet
- 30 november kl. 9-16, inkl. jullunch, Sthlm golfklubb i Danderyd
- Januari, tid och datum bestäms senare
- Konstituerande möte 14 februari, i direkt anslutning till årsmötet, hos Sweco

## BILAGA: Att-göra-lista

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Skicka mejl och sms med hänvisning till hemsidan samt deltagarlista och information om incheckning till deltagarna på studieresan	Lina
Kontakta Decerno och be om presentationer att lägga upp på hemsidan, samt ta fram en text till nyhetsbrevet	Johan
Studiebesök Arlanda/Swedavia, början av 2019	Lars
Höra med SVOA och Svenska Kraftnät om någon av dem kan hålla AW i november	Rune
Utskick med påminnelse att söka Projektstöd och Stipendium, efter studieresan	Rune
Utskick med påminnelse att nominera Årets GIS-händelse, efter studieresan	Rune

Kvarstående från tidigare protokoll:

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Gabriella har problem med kartan på <a href="http://www.giss.se">www.giss.se</a> , för Helena	Lars
Ny funkar det i Internet Explorer, men inte i Google Chrome	Lars
Uppdatera kartan på hemsidan	Lars
Byta DropBox mot PCloud eller OneDrive? Undersök, ta fram underlag och hör med kansliet	Lina
Köpa in det som behövs för att kunna genomföra ett test kring webbsändning i samband med ett evenemang under hösten, därefter utvärderar vi om vi ska fortsätta med detta	Lina
Tar fram utkast till policy/handlingsplan kring dåligt beteende	Annalena
Dokumentation, utskick, handlingsplan för GDPR	Lina, Helena
Diskutera och ta fram ett förslag på vilka roller och arbetsuppgifter inom styrelsen som ska ersättas, samt vem som ska attestera dessa fakturor	Lars, Rune, Lina