



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-11-08

Plats: Skype

Närvarande: Rune Olsson Annalena Wigge
Helena Nyman Johan Reuterham
Christoph Kircher Lars Skog
Helena Näsström

Frånvarande: Eva Nord Lina Delde
Gabriella Skwarski

1. Årets GIS-händelse

En påminnelse om att nominera kandidater har skickats ut till alla medlemmar, men har inte resulterat i några nomineringar. Förslag som diskuterades:

- Luftfartsverkets nya regler för drönarflygning
- Sollentuna som digitaliserat sina detaljplaner klart
- LM släpper många nya WMS-tjänster i juni/juli
- Trafikverket (Ostlänken) har haft digitalt samråd bl.a. via Facebook med enormt hög "click rate"
- Lidingö har släppt en minecraft-modell som öppna data

Styrelsens beslut: Årets GIS-händelse delas ut till Sollentuna kommun som är klara med digitalisering av sina detaljplaner. Koppla beslutet till att GISS har propagerat för detta arbete i många år. Redan 2005 startades en utredning av GISS-föreningen om att digitalisera detaljplaner, lägga ut på webben och arkivera. Rune kontaktar Sollentuna kommun för att höra status på projektet kring digitalisering. Rune kopierar informationen från CDn (från 2007) "Detaljplaner på nätet" och lägger upp på DropBox.

Om Sollentuna inte kommit så långt som vi tror, är andrahandsalternativet att dela ut årets GIS-händelse till Lidingö stad (Johan kollar status rörande öppna data). Om varken Sollentuna eller Lidingö ger något så delar vi inte ut någon GIS-händelse i år.

2. Nyhetsbrev

Då Annalena slutar på Trafikverket och därmed slutar i GISS styrelse behöver en ny ansvarig utses för nyhetsbrevet. Ny ansvarig utses på mötet den 30 november.

Annalena har därefter via Skype en genomgång med vederbörande under de första dagarna i december. Nyhetsbrevet bör skickas ut innan lucia. Följande texter (och gärna tillhörande bilder) ska tas fram och skickas till den nye ansvarige senast 1 dec:

Året som gått - Rune

Vad händer 2019 - Rune

Kommande aktiviteter & Föreningsinformation - Rune

Vad har hänt sen sist:

- AW Decerno - Johan
- Studieresa (se reseberättelse) - Ansvarig för nyhetsbrevet
- AW LM - Eva
- AW Metria - Johan & Christoph

Nya medlemmar:

- Norconsult - Gabriella
- Telia - Rune kontaktar dem och ber om en text
- KartLogik - Rune kontaktar Kent och ber om en text

Årets GIS-händelse - ?

Nyheter från medlemmar:

- RUFSS/kartor - Helena Nä
- Trafikförvaltningen, inför CoClass - Christoph
- Det regionala cykelbokslutet har gjorts som en interaktiv karta - Helena Nä

3. AW nov/dec

Metria håller AW 5 december. Anmälan är redan ute på hemsidan och inbjudan utskickad till medlemmarna. Rune ansvarig.

4. Planering workshop och styrelsemöte 30 nov

Genomgång av Linas förslag på upplägg och innehåll. Alla tyckte programmet såg bra ut, om någon kommer på något ytterligare så meddelar man Lina det. Vi börjar dagen kl. 9.00 och har som ambition att sluta kl. 16.00, absolut senast 16.30.

Helena skickar ut dagordning till styrelsemötet ca 2 veckor innan. Lina planerar och håller i workshopen.

5. Årsmöte

Kort genomgång av status gällande planeringen av föredrag för årsmötet. Det är mycket som redan är klart och programmet ser så här långt jättebra ut.

6. GDPR

Handlingslista, utskick till medlemmar, rutin tas upp på nästa möte då Lina inte är närvarande.

Rune har börjat rensa bort namn, telefonnummer, mejladresser m.m. från gamla deltagarlistor och bara sparat antal deltagare per organisation.

7. Stipendium

En person från VA-utveckling har ansökt om 5 490 kr ex. moms i stipendium för att delta på konferensen Smarta Städer 2018, ansökan gäller konferensavgiften.

Styrelsens beslut: Beviljas. Motprestation: skriven rapport till GISS. Rune kontaktar sökanden.

8. Bokslut

Vi har nu fått in alla medlemsavgifterna för året.

Genomgång av ekonomiska läget, som ser bra ut och vi ser ut att göra ett bättre resultat än budgeterat för året.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

9. Övriga frågor

- a) Presentation från Port of Rotterdam har kommit, men får inte spridas/läggas upp på webben. Vi lagrar därför presentationen i GISS arkiv och sprider det inte vidare till medlemmarna.
- b) Sweco Energiguide kommer troligtvis vilja bli medlem i GISS från och med 2019.

10. Kommande styrelsemöten

- 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
-

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare

BILAGA: Att-göra-lista

| Att göra | Ansvarig |
|---|-----------------|
| Kontakta Sollentuna kommun för att höra status på projektet kring digitalisering. | Rune |
| Kopiera information från CDn (från 2007) "Detaljplaner på nätet" och lägga upp på DropBox | Rune |
| Kolla status rörande öppna data och minecraft-modell på Lidingö stad | Johan |
| Nyhetsbrev, texter klara 1 dec OBS! Ansvar för olika texter, se pkt 2 ovan | Alla |
| Kontaktperson Metria AW 5 dec | Rune |
| Planera och hålla i workshop 30 nov | Lina |
| Ev. synpunkter och önskemål rörande program och innehåll på workshopen meddelas Lina | Alla |
| Meddela beslut ang. stipendie-ansökan | Rune |

Kvarstående från tidigare protokoll:

| Att göra | Ansvarig |
|---|-----------------|
| 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 |
| 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 |
| Ta fram ny karta till GISS hemsida | Christoph |
| Byta ut kartan på hemsidan | Gabriella |