



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-11-30

Plats: Stockholms golfklubb, Danderyd

Närvarande: Rune Olsson Gabriella Skwarski
Lina Delde Eva Nord
Christoph Kircher Lars Skog
Helena Näsström

Frånvarande: Annalena Wigge
Johan Reuterham
Helena Nyman

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.

3. Nyhetsbrev

Annalena sammanställer nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet bör skickas ut innan lucia.
Följande texter (och gärna tillhörande bilder) ska tas fram och skickas till Annalena
snarast:

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 - Rune

Nyheter från medlemmar:

- RUFSS/kartor - Helena Nä
- Det regionala cykelbokslutet har gjorts som en interaktiv karta - Helena Nä

- Julhälsning - Annalena

Rune kontaktar Annalena den 3 december och kollar om hon kan göra färdigt nyhetsbrevet. Därefter mailar Rune övriga styrelsen, om när nyhetstexter ska skickas till Annalena.

4. Årsmöte 2019

Christoph gick igenom programmet till årsmötet. De flesta föredragshållare är klara.

Handlingar till årsmötet (VP, VB, budget, m.m.) skickas ut efter nästa styrelsemöte.

5. Studieresa 2019

Till arbetsgrupp för planering av studieresa 2019 utsågs Christoph, Gabriella och Helena Nä.

6. Övriga aktiviteter under året

a) Planering AW

- a) Metria 5 dec. Rune ansvarig.
- b) 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. Eventuellt i början av 2019. Lars ansvarig.
- c) Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA), Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Agima har visat intresse för 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 arrangerade AW under våren och sommaren, däremot var det många deltagare på seminariet i maj och AW:n i oktober.

b) Planering seminarium

Heldags studiebesök hos Lantmäteriet i Gävle under våren 2019. Eva ansvarig.

c) Projektstöd

Ingen ansökan har kommit in

d) Stipendium

En person från Täby kommun har ansökt om 5 000 kr i stipendium för att gå en QGIS-kurs, ansökan gäller kursavgiften.

Styrelsens beslut: Ansökan beviljas mot att kursen genomförs under 2018. Rune kontaktar sökanden för att påminna om att faktura behöver komma in före årsskiftet.

e) Årets GIS-händelse

Sollentuna kommuns arbete med digitalisering av detaljplaner utsågs till Årets GIS-händelse. Diplom delas ut i samband med årsmötet 2019. Rune tillfrågar dem om att hålla ett föredrag på årsmötet.

7. Övriga frågor

- a) Ersättning styrelsemedlemmar

Lina har tagit fram ett förslag till dokument som hanterar ersättning till



styrelsemedlemmar. Dokumentet kommer att gälla från och med årsmötet 2019. Lina skickar ut dokumentet inför nästa styrelsemöte.

- b) Granskning och attestering av Runes och Lars fakturor. Lars, Rune och Lina har tagit fram ett förslag som diskuterades. Inget beslut togs, utan diskussionen fortsätter vid nästa styrelsemöte. Lars och Rune skickar fakturor till Lina som granskar.
- c) GDPR. Lina har tagit fram förslag till rutin, information till hemsidan/utskick, samt en handlingsplan. Dokumenten gicks igenom av styrelsen och följande kompletteringar behövs: dokumenten bör omfatta faktureringsuppgifter, personuppgifter för styrelsemedlemmar och hedersmedlemmar samt ta fram/komplettera rutin för anmälningsformulär med godkännande av bilder. Lina ansvarig. Frågan skjuts upp till nästa möte.
- d) Policy/handlingsplan kring dåligt beteende. Styrelsen tycker inte att det finns behov av att ta fram en policy/handlingsplan. Dåligt beteende hanteras om det dyker upp.
- e) 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. Bordläggs till nästa möte då Lina inte närvarade. Frågan skjuts upp till nästa möte.
- f) Valberedningens förslag till styrelse 2019
Valberedningen har kommit med ett förslag till styrelse 2019.
Styrelsen tar på sig att hitta en ny valberedning.

8. Aktuellt inom geodata-området

Punkten hanns inte med på mötet.

9. Kommande styrelsemöten

- Januari, Skypemöte 15 januari kl 13-16
- Konstituerande möte 14 februari i direkt anslutning till årsmötet, hos Sweco

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Nyhetsbrev, texter klara 4 dec	Alla
OBS! Ansvar för olika texter, se pkt 2 ovan	
Rune ringer Annalena den 3 dec, mailar övriga	
Lars tar fram ett utkast till budget för 2019 till styrelsemöte 15 jan	Lars
Program årsmöte skickas program ut till föredragshållare innan jul	Christoph, Rune
Årsmöteshandlingar för utskick efter styrelsemöte 15 jan	
VP + motiveringar till ändringar	Lina
VB	Rune
Budgetförslag, resultat, balansräkning	Lars
Röstlängd	Lars
Layout inbjudan till årsmöte	Lina
Program årsmöte	Christoph
Revisionsberättelse	Lars
Rune kontaktar stipendieansökande om att faktura behöver komma in före årsskiftet	Rune
Lina skickar ut dokument om ersättning till styrelsemedlemmar inför nästa styrelsemöte	Lina

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Byta DropBox mot PCloud eller OneDrive? Undersök, ta fram underlag och hör med kansliet	Lina
Kontakta Decerno och be om presentationer att lägga upp på hemsidan, samt ta fram en text till nyhetsbrevet	Johan