



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-01-15

**Plats:** Skype

**Närvarande:** Rune Olsson Gabriella Skwarski  
Lina Delde Eva Nord  
Christoph Kircher (punkt 1-4) Helena Nyman  
Helena Näsström (punkt 1-4) Johan Reuterham  
Lars Skog (punkt 2, 4-8)

**Frånvarande:** Annalena Wigge

### 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. Förra året slutade på +38 tkr mot budgeterade -54 tkr. Det beror delvis på större intäkter än budgeterat.

### 3. Årsmöte 2019

Christoph gick igenom programmet till årsmötet, tema "GIS och BIM inom samhällsutveckling". Alla föredragshållare är klara. Helena Ny kontrollerar i protokoll från förra året vad vi inför förra stämman beslutade om presenter till föredragshållare.

#### Handlingar till stämman:

- Dagordning - Helena
- Budget GISS 2018 - Lars
- GISS Balansrapport 2018 - Lars
- GISS Resultaträkning - Lars
- Röstlängd (medlemmar 2018) – Lars
- Valberedningens förslag – Valberedningen
- VB GISS 2018 – Rune
- VP GISS 2019 – Lina
- Revisionsberättelse - Lars

De flesta handlingarna till årsmötet är redan framtagna (finns på DropBox) och gicks igenom under mötet. Det som saknas är resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Rune pratar med Cecilia i valberedningen om att de presenterar sitt förslag på årsmötet och att de är beredda att förklara hur förslaget tagits fram. Alla i styrelsen funderar på om vi vet några som vill ingå i valberedningen. Lina presenterar VP2019 och Lars budget, resultat- och balansräkning på årsmötet.

Inbjudan och anmälan läggs upp på hemsidan och skickas ut snarast, Gabriella ansvarig (görs ihop med ULI för att lära). Sista anmälningdag 8 februari. Christoph ansvarig för beställning av frukost, lunch och fika.

Helena Ny ansvarig för att alla handlingarna tas fram i tid. Handlingarna skickas sedan ut till medlemmarna senast 31 januari, Lina ansvarig.

#### **4. Studieresa 2019**

Arbetsgruppen består av Christoph, Gabriella, Johan och Helena Nä. Planeringsmöte är bokat 24 jan. Tidpunkt blir som tidigare i början av hösten.

#### **5. Övriga aktiviteter under året**

##### **a) Planering AW**

- Metria 5 dec, uppföljning: 20 deltagare. Mycket bra och intressanta föredrag.
- Swedavia är positiva till att hålla i ett halv- eller heldags studiebesök på Arlanda, där vi utöver föredrag kring GIS/geodatahantering inom Swedavia får se lite av flygplatsen, godshantering m.m. GISS föreslår andra halvan av maj som tidpunkt. Lars ansvarig. Lars kontaktar dem snarast och återkommer sedan till övriga styrelsen med info om Swedavia blir av under våren eller om annan AW ska planeras in.
- Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA), Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Agima har visat intresse för att hålla AW under 2019. Preliminärt under hösten.

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

Heldags studiebesök hos Lantmäteriet i Gävle under våren 2019. Eva ansvarig. Hela dagen på Lantmäteriet och eventuellt bjuda in några externa föreläsare, tex högskolan och Gävle kommun.

Vi planerar att resa med buss. Lina ber om offert på buss, med samma resebolag som användes vid Linköping-resan. Start på centralstationen kl 08.00, åter senast kl 19.00. Förslag på datum v.14, 15 eller 17 - tisdag, onsdag eller torsdag. Blänkare skickas ut innan sportlovet medan program och inbjudan med anmälan bör skickas ut i början/mitten av mars.

##### **c) Projektstöd**

Från och med 2019 finns inget projektstöd att söka.

##### **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 beviljades vid tidigare styrelsemöte, mot att kursen genomförs under 2018.

Utfall: Kursen genomfördes inte och därmed har inget stipendium betalats ut.

##### **e) Årets GIS-händelse**

Sollentuna kommuns arbete med digitalisering av detaljplaner utsågs till Årets GIS-händelse. Diplom och blomman delas ut i samband med årsmötet 2019, Lina ansvarig. Rune tillfrågar Sollentuna kommun om att hålla ett föredrag på 15 min under årsmötet.



## 6. Övriga frågor

- Ersättning styrelsemedlemmar  
Lina har tagit fram ett förslag till hantering av ersättning till styrelsemedlemmar. Lina har tagit fram policy, den diskuterades och fastställdes av styrelsen.
- Granskning och attestering av Runes och Lars fakturor  
Ej aktuellt längre, se punkt ovan.
- GDPR  
Lina har tagit fram förslag till rutin, information till hemsidan/utskick, samt en handlingsplan. 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. Rune har rensat, kvarstår en extern hårddisk som efter årsmötet förs över till ny ordförande.
- Byta DropBox mot annat lagringsutrymme?  
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. Frågan skjuts upp till nästa möte.
- Geoforum Sverige säger upp avtalet ang. kanslitjänst  
Lina kommer ha möte med Geoforum om detta under nästa vecka. ULI kan var oss behjälpliga under en övergångsperiod.

## 7. Aktuellt inom geodata-området

Lantmäteriet har fått flera nya regeringsuppdrag, så just nu pågår många aktiviteter. LM har genomfört en PoC tillsammans med flera olika systemleverantörer för hur en teknisk lösning kring geodatautbyte kan se ut, ska snart slutredovisas. Svensk GeoProcess, det arbetet har inkluderats i Geodatarådets handlingsplan, fler teman kommer läggas till, tex fastigheter och detaljplaner. Senast till halvårsskiftet kommer geodataspecifikationerna setts över samt kommer föreskriftsrätterna setts över, dvs hur LM och Boverket kan ställa krav på hur datautbyte mellan olika aktörer ska ske. Samverkansformerna kommer därmed att behöva ses över.

Position2030 går av stapeln 19-20 mars, i Kistamässan. Ersätter Kartdagarna och ArbetsSmart-konferensen under 2019. Programmet skickades ut innan jul, är nästan helt komplett.

Laget-runt, där alla styrelsemedlemmarna berättar vad som händer på sina respektive organisationer just nu.

## 8. Kommande styrelsemöten

- Konstituerande möte 14 februari i direkt anslutning till årsmötet, hos Sweco  
Helena Ny informerar nya styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag om tid för konstituerande möte, om de blir invalda i styrelsen.
- 

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## BILAGA: Att-göra-lista

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Kontrollera i protokoll från förra året vad vi inför förra stämman beslutade om presenter till föredragshållare	Helena Ny
Ta fram handlingar till årsmötet, se punkt 3 i protokollet.	Rune, Lars, Helena, Lina
Prata med valberedningen om att de presenterar sitt förslag på årsmötet och att de är beredda att förklara hur förslaget tagits fram.	Rune
Funderar på om vi vet några som vill ingå i valberedningen.	Alla
Lägga upp inbjudan och anmälan till årsmötet.	Gabriella
Beställning av frukost, lunch och fika.	Christoph
Ansvar för att alla handlingar till årsmötet tas fram i tid.	Helena Ny
Skickas ut årsmöteshandlingar senast 31 januari.	Lina
Kontaktar Swedavia snarast, återkom till övriga styrelsen med info om studiebesöket blir av under våren eller om annan AW ska planeras in.	Lars
Studiebesök Lantmäteriet Gävle	Eva
Be om offert på buss, med samma resebolag som användes vid Linköping-resan.	Lina
Ordna diplom och blomma att dela ut till <i>Årets GIS-händelse</i>	Lina
Frågar Sollentuna kommun om att hålla ett föredrag på årsmötet.	Rune
Informerar nya styrelsemedlemmar om tid för konstituerande möte, om de blir invalda i styrelsen.	Helena Ny

---

### Kvarstående från tidigare protokoll:

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
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