



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-05-10

**Plats:** Plats, Adress

**Närvaro:**

<input checked="" type="checkbox"/> Lina Delde, ordf.	<input type="checkbox"/> Helena Nyman
<input checked="" type="checkbox"/> Cecilia Pettersson	<input type="checkbox"/> Helena Näsström
<input type="checkbox"/> Christoph Kircher	<input checked="" type="checkbox"/> Håkan Hedenvind
<input checked="" type="checkbox"/> Eva Nord	<input checked="" type="checkbox"/> Johan Reuternam
<input checked="" type="checkbox"/> Gabriella Skwarski	<input checked="" type="checkbox"/> Lars Skog

### 1. Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.

Uppföljning ”Att göra” inga kommentarer.

### 2. Ekonomi

Budgeterat medlemsavgifter 468 0000 kr. När alla medlemsavgifter är betalda beräknas intäkterna för dessa bli 490 000 kr.

Det var budgeterat extra intäkter 20 000 kr för studieresan till Gävle. Det blev inte några extraintäkter för denna.

Maten för studieresan Gävle är fakturerad men inte bussen. På nästa styrelsemöte presenteras totalkostnaden för Studiebesök Gävle av Lars.

### 3. Aktiviteter

#### Studiebesök Gävle

Studiebesöket avslöpte enligt planer. Det var 30 deltagare. Budget hölls.

Eva och Cecilia tar fram en presentation för besöket och Gabriella publicerar det på hemsidan.

#### After Work Swedavia den 22 maj kl 14.00 till 17.00

Anmälan är ute. 9 st anmälda.

Under besöket krävs bokad buss för att kunna genomföra planerad rundtur. Lars kollar var bussen avgår ifrån. Beroende på om antalet deltagare så går det att boka en större eller mindre buss dagen innan besöket.

Gabriella kompletterar anmälningsformuläret med kryssalternativ om deltagare tar buss eller kommer på egen hand. Håkan skickar ut en påminnelse angående inbjudan samt ett mejl till redan anmälda deltagare att de ska återkomma om de ska åka bussen eller om de tar sig på egen hand. Lina skickar sändlistan till Håkan.

De som tar egen bil parkerar vid Swedavia.

## Studieresa Kiruna 18 till 20 september

### Bokningar:

- Antal hotellnätter är inte spikat.
- Tågbiljetter har inte släppts än.

Gabriella återkopplar till resebyrå att vi behöver invänta släpp av tågbiljetter innan ovanstående spikas.

Budget: överskrids med 32 000 kr enligt nuvarande offert.

- Eventuellt kompenserar tågresor/hotellnatt enligt ovan en del.
- Fyrrättersmiddag ändras till trerettens.
- Dryckespaket för middag avbeställs.

Gabriella ber om ny offert enligt ovanstående önskemål.

Christoph ber om offert för gruvbesök.

Cecilia kollar om det finns fördelar att registrera GISS som medlem hos SJ.

### Aktiviteter:

- Kan vi få in mer GIS i stadsvandringen och gruvturen? Gabriella tar kontakt med Christoph för att kolla upp det.
- Gabriella stämmer av med Christoph om torsdagens schema och hur det blir med rennärningen.

### Inbjudan:

- Inbjudan skickas ut omgående. Läggs upp på hemsidan, LinkedIn och mail skickas ut.

## Afterwork hösten

Agima har erbjudit sig att hålla ett After Work. Johan kontaktar Agima för att kolla om de kan hålla ett After Work i oktober eller början av december.

Stockholm Vatten kan ev hålla ett After Work. Lars kollar med Helena Ny om de kan planera upp något. Oktober eller början av december.

Helena Nyman kollar med Svenska kraftnät om de kan hålla en After Work.

## **4. Utredningar**

Styrelsen kommer med tre förslag på utredningar. Förslagen är tänkta att intressera så många medlemmar som möjligt. Under mötet kom tre förslag fram:

- Integrering BIM/GIS  
Kartlägga nuläget. Vad krävs för att införa BIM/GIS? Är kommuner och andra intressenter förberedda? Vem riktar sig utredningen mot? Finns det några integrationer i dag? Vad saknas för att BIM och GIS ska mötas? Vad BIM är? Finns erfarenheter av BIM/GIS? Hur möts BIM och GIS? – Håkan formulerar en text.
- Kostnader som uppstår när vi inte har standarder  
Konstatera vilka geodatakostnader som uppstår när det inte finns standarder samt i bästa fall även identifiera hur stora kostnaderna är. Hur gör man en nyttoanalys? Risker med standarder? Identifiera vart kostnaderna uppstår. Finns kostnader som göms som exploateringskostnader – Eva formulerar en text.
- Vilka typer av medel finns att söka  
Svårt att veta var de finns medel att söka för utveckling inom olika områden. Kartläggning av dessa kan ha ett värde. Vart finns det pengar att söka? Vad är det för medel som går att söka? – Eva formulerar frågor.



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

Andra ämnen som kom upp: Digitalisering, Svensk geoprocess, Öppna geodata, Införande standarder och mätanvisningar, PSI-direktivet.

Texterna levereras senast den 5/6.

Styrelsen hoppas att uppdraget kan vara intressant för en medlemsorganisation att åta sig.

Styrelsen formulerar uppdrag och förväntad slutprodukt senast vid augustimötet.

#### **5. Övriga frågor**

- OX2 nya medlemmar följde med till Gävle. Lars skickar kontaktuppgifter till Gabriella som uppdaterar hemsidan med uppgifterna och Lina som skickar välkomstbrev.
- Gabriella bokar lunch på Orangeriet till nästa styrelsemöte. Boka för alla. Lina återkommer om någon avbokar.

#### **6. Nästa möte bestämdes till 2019-06-14, 12.00-16.00, hos Norconsult.**

---

Lina Delde, ordförande

---

Cecilia Pettersson, sekreterare

## BILAGA: Att-göra-lista

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Totalkostnaden för studieresan presenteras på nästa styrelsemöte.	Lars
Eva och Cecilia tar fram presentation för studiebesöket i Gävle.	Cecilia och Eva
Presentation angående studiebesök i Gävle läggs ut på hemsidan.	Gabriella
Kolla upp vart bussen till Swedavia avgår ifrån.	Lars
Kompletera anmälan till After Work Swedavia med val om man ska åka med på bussen.	Gabriella
Skicka ut en påminnelse av inbjudan ang After Work Swedavia	Håkan
Skicka ut ett mejl till redan anmälda deltagare ang studiebesöket till Swedavia och om de ska komplettera med om de ska åka den gemensamma bussen eller om de tar sig dit själv.	Håkan
Skicka sändlista till Håkan.	Lina
Återkoppla angående att vi inte kan bestämma antal hotellnätter förrän vi vet om vi flyger eller tar tåg.	Gabrilla
Avboka dryckespaket, ändra från fyrrättersmiddag till trerättersmiddag och begär ny offert.	Gabriella
Be om offert ang studiebesök i gruvan.	Christoph
Stämma av om det går att få in gis i studiebesöket stadsvandring och gruvan.	Christoph och Gabriella
Kolla upp schemat på torsdagen och studiebesök ang rennärningen.	Christoph och Gabriella
Kontakt med Agima angående After Work.	Johan
Kontakt med Stockholms Vatten angående After Work.	Helena Nyman
Kontakt med Svenska Kraftnät angående After Work.	Helena Nyman
Formulera text för de tre föreslagna utredningarna.	Eva och Håkan
Skicka kontaktuppgifter till OX2 till Gabriella.	Lars
Lägga ut info om OX2 på hemsidan.	Gabriella
Skicka välkomstbrev till OX2.	Lina
Boka lunch, för alla i styrelsen, till Orangeriet till nästa styrelsemöte.	Gabriella

### *Kvarstående från tidigare protokoll:*

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Följa upp presentation från VA-utvecklings stipendium	Lina
Byta DropBox mot PCloud eller OnerDrive? 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 nyhetsbrev.	Johan/Gabriella
Kompletera GDPR-dokumentation (inkl dokumenthantering)	Lina
Koll och eventuell anmälan om medlemskap ang att GISS ev ska bli medlem i SJ för billigare resor.	Cecilia
Säkerställ att LKAB kan ta emot oss för studiebesök under resa till Kiruna.	Christoph
Lägga ut presentation om Kirunaresan på LinkedIn.	Christoph
Lägga ut presentation om Kirunaresan på hemsidan.	Gabriella
Scanna in styrelseprotokoll, lägga upp i DropBox och arkivera det analoga protokollet.	Helena Nyman
Ta med årsmötesprotokoll och övrig förutom styrelseprotokoll och överlämna till Cecilia på nästa fysiska styrelsemöte.	Helena Nyman