



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-08-21

Plats: Skype

Närvarande:

<input checked="" type="checkbox"/> Lina Delde	<input checked="" type="checkbox"/> Gabriella Skwarski (pkt 4-6)
<input checked="" type="checkbox"/> Håkan Hedenvind	<input checked="" type="checkbox"/> Eva Nord
<input checked="" type="checkbox"/> Christoph Kircher	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Nyman
<input checked="" type="checkbox"/> Helena Näsström (pkt 1-3, 5)	<input checked="" type="checkbox"/> Johan Reuterham
<input type="checkbox"/> Lars Skog	<input type="checkbox"/> Cecilia Petterson

1. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom, och ligger upplagt på hemsidan.
Uppföljning av att-göra-listan gjordes.

2. Ekonomi

Det ekonomiska läget ser bra ut. Vi ligger lite över budget på intäkter, beror på tre nya medlemmar som inte ingick i budgeten. Faktura från Swedavia har ännu inte kommit, Lars kontaktar dem ang. detta.

3. Aktiviteter

- **Studieresa Kiruna 2019 (Christoph, Gabriella, Helena Nä)**

Vi har 40 platser. Lidingö avsäger sig sin andra plats, vilket gör att det finns en plats över. Håkan skickar ut ett mejl till alla medlemmar idag med förfrågan om någon kan/vill följa med. Lina hör med SVOA och Upplands Väsby om vem från resp. organisation som följer med. Jenny Carlstedt från Sweco kommer följa med. Som det ser ut nu har vi 5 st. betalande á 7 000 kr.

Flera som varit positiva till att resan denna gång sker med tåg, 4 st. som avbokar hemresan (med flyg) för att de vill åka tåg hem också.

Christoph gjorde en genomgång av programmet, som ser väldigt bra ut. Lunch dag 2 är inbokad för alla deltagare + föredragshållare. Christoph dubbelkollar antal som kommer från resp. föredragande organisation.

Stadsvandring dag 1, vi kan skicka in 10-15 frågeställningar till guiden som vi vill få besvarade under stadsvandringen. Vi har varit tydliga med vilken grupp vi är och vad vi har för intressen så att stadsvandringen blir anpassad till oss, fokus blir stadsomvandlingen. Alla funderar, om någon kommer på några frågor så skickas dessa till Gabriella.

Aktivitet tågresa, förslag "Lära-känna-kortlek". Styrelsemedlemmarna som är med på tåget rör sig mellan kupéerna.

Samling på stationen ca 30 minuter innan avgång, Lina hälsar välkommen, alla presenterar sig, informerar om "Lära-känna-kortleken", info om transferbuss vid ankomst, mm.

Gåva till föredragshållare, förslag Stockholmsbok eller gåva till klimatprojekt. Helena Ny tar fram förslag på gåvor kopplat till miljö, klimat.

Klimatkompensera flygresan hem. Så länge vi hittar en seriös organisation godkänner styrelsen en klimatkompensation på ca 2-3000 kr. Tex ett alternativ från www.klimatkompensera.se. Helena Ny tar fram förslag.

Gabriella ber resebyrån om kontaktuppgifter till hotell, busschaufför, stadsguide, m.fl. och lägger upp ett dokument på DropBox med dessa uppgifter.

- **AW Stockholm Vatten och Avlopp (Lars)**
AW hos SVOA är inbokat till 17 oktober kl. 15.00. Lars väntar på programförslag, måste vara klart till nästa styrelsemöte 13/9 så att inbjudan kan skickas ut senast 15/9.
- **AW Agima (Johan)**
Agima har föreslagit 17 eller 24 oktober, 28 november alternativt 5 december för AW. Styrelsen anser att 5 dec är bäst men även 28 nov fungerar, Johan kontaktar Agima för att spika ett av dessa datum samt ta fram ett program. Programmet bör vara framme till styrelsemötet 18/9. Inbjudan bör skickas ut senast 1 nov.
- **AW Svenska kraftnät (Helena Ny)**
Helena Ny kontaktar dem och hör om de har möjlighet att hålla en AW i januari 2020. Om de inte är intresserade eller har möjlighet är Sweco intresserade av att hålla AW i januari.
- **AW Trafikverket (Håkan)**
En AW kring projektet Ostlänken kan vara intressant nästa år. Håkan hör sig för internt.
- **Frukostseminarie 13 nov (internationella GIS-dagen)**
Ingenjörshuset är bokat kl. 8-10. Vi inleder med frukost och GIS-tårta (30 min). Program i stort ska innehålla inledning, presentera utredningen (1h inkl. frågestund), plus eventuellt ett eller två kortare föredrag. Håkan kontaktar Bo Justusson (pensionär) som "jobbade med GIS innan GIS fanns" på SCB och hör om han är intresserad av att hålla ett föredrag i ca 30 min. Ev. även ett föredrag om framtiden?
Inbjudan måste skickas ut i början av oktober.

4. Utredning

På förra mötet beslutades att vi skickar ut alla tre förslagen till alla medlemmar, medlemmarna får sen välja vilket/vilka förslag de vill lämna in en offert på. Styrelsen fattar sedan beslut om vilket offert vi ska anta.

Lina har tagit fram en grov tidsplanering fram till färdig och presenterad utredning som gicks igenom.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

De tre förslagen gicks igenom, diskuterades och kompletterades. I samband med utskick bifogas info om tid, ersättning, tidplan, vad vi förväntar oss beskrivet i offerten, etc. Lina tar fram ett utkast och skickar på remiss till övriga i styrelsen. Utskick görs måndag 26/8.

5. Övriga frågor

- **LinkedIn**

Christoph tar fram en plan för när och vad vi ska lägga upp på LinkedIn resten av året. Tex presentera styrelsemedlemmar, nya medlemmar, etc.

- **Sommarhälsning**

Lina skickar ut en sen sommarhälsning till medlemmarna i kväll, och tar då även med info om kommande AW och frukostseminarie.

- **Beslut om Ann-Marie Thorgren ersättare för Helena Nä**

Helena Nä kommer jobba mindre med GIS och geodata framöver och Ann-Marie Thorgren är nyanställd som GIS-samordnare på Region Stockholm. Styrelsen tolkar stadgarna så att Helena Nä byter tjänst och att styrelsen därmed kan fatta beslut om ersättare. Styrelsen beslutar därmed att Ann-Marie ersätter Helena Nä från och med styrelsemötet 18/10. På styrelsemötet 13/9 deltar både Helena Nä och Ann-Marie.

6. Kommande styrelsemöten

- 13/9 förmiddag - fysiskt, Lidingö nyrenoverade stadshus
- 18/10 förmiddag - Skype
- 29/11 heldag (inkl. verksamhetsplanering) - fysiskt

Lina Delde, ordförande

Helena Nyman, sekreterare

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Kontakta Swedavia ang. faktura från AW	Lars
Skicka ut mejl till alla medlemmar med förfrågan om någon kan/vill fylla upp vakant plats till Kiruna	Håkan
Kontakta SVOA och Upplands Väsby om vem från resp. organisation som följer med till Kiruna	Lina
Kontrollera antal som kommer från resp. föredragande organisation, så att lunchbeställningen blir korrekt	Christoph
Ta fram program och information till deltagarna till Kiruna	Lina
Förbered frågor till stadsvandringen (skickas till Gabriella)	Alla
Ta fram förslag på gåva till föredragshållare, kopplat till miljö, klimat	Helena Ny
Ta fram förslag till klimatkompensation för flygresan hem från Kiruna	Helena Ny
Kontaktuppgifter till hotell, busschaufför, stadsguide, m.fl.	Gabriella
Kontakta Agima ang. AW	Johan
Kontakta Svenska kraftnät ang. AW	Helena Ny
Kontakta Trafikverket ang. AW	Håkan
Ta fram utkast till utskick av utredningsförfrågan och skicka på remiss till övriga i styrelsen	Lina
Ta fram en plan för när och vad vi ska lägga upp på LinkedIn resten av året	Christoph
I högra sido-menyn på www.giss.se måste Facebook tas bort	Gabriella

Kvarstående från tidigare protokoll

Att göra	Ansvarig
Planera för att presentera fyra medlemsorganisationer på LinkedIn	Christoph
Skicka ut sommarhälsning	Lina
Runes disk ska lämnas till Lina	Christoph
Följa upp presentation från VA-utvecklings stipendium	Lina
Byta DropBox mot PCloud eller OneDrive?	Lina
Komplettera GDPR-dokumentation (inkl. dokumenthantering)	Lina
Scanna analog protokoll till DropBox	Helena Ny
Analog sekretärpapper ska lämnas till Cecilia	Helena Ny