



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-10-18

Plats: Skype

Närvaro:

<input type="checkbox"/> Lina Delde	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Nyman
<input checked="" type="checkbox"/> Ann-Marie Thorgren	<input checked="" type="checkbox"/> Gabriella Skwarski
<input checked="" type="checkbox"/> Cecilia Pettersson	<input checked="" type="checkbox"/> Håkan Hedenvind
<input type="checkbox"/> Christoph Kircher	<input checked="" type="checkbox"/> Johan Reuterham
<input type="checkbox"/> Eva Nord	<input type="checkbox"/> Lars Skog

1. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gick igenom och godkändes.

2. Ekonomi

Ekonomi ser bra ut. Gabriella meddelar Lars vilka som ska faktureras för Kirunaresan, och Lars skickar fakturor till dem. Kirunaresan hölls inom budget.

En medresenär tappade en hörsnäcka som användes vid en guidad tur i Kiruna. Hörsnäckan kostar 1000 kronor att ersätta. Styrelsen beslutade att GISS står för kostnaden då det finns utrymme kvar i budgeten för studieresan.

Gabriella informerar arrangören av studiebesöket i Kiruna, att de bör vara tydligare med att informera om att hörsnäckor måste ersättas vid eventuell förlust.

3. Aktiviteter

Studieresa Kiruna

Enkäten som skickades ut efter studieresan till Kiruna besvarades av 24 medresenärer. Den visar att resan i stora drag var uppskattad.

Att resa med nattåg upp till Kiruna upplevdes som positiv av de flesta, det var dock ett par som inte hade svårt att sova på tåget och som var trötta.

De föreläsningar som fick mest uppskattning var föreläsningarna om GIS inom sametinget samt för kartläggning av lavinprognoser.

I stort tyckte medresenärerna upplevde att det fanns tid för nätverkande. En person föreslog att lägga nästa resa under vinterhalvåret då det underlättar för dem som är "utearbetande", tex de som jobbar med mätning.

Av de övriga kommentarer som kom in framkom det att:

- 2 stycken gärna hade besökt Esrange.
- En önskade att någon från kommunen hade deltagit och berättat om stadsflytten.
- Bra uppkoppling saknades under resan.
- En önskade att det hade funnits tid för gruppdiskussioner.

- En saknade GIS-fokus den första dagen.
- Önskemål om att deltagarförteckningen borde ha skickats ut innan resan.
- Detaljerad information om resan borde ha kommit ut tidigare.

På frågan om vad de tar med sig hem svarade några:

- Nya kontakter.
- Nätverkande.
- Järnmalmspellets.
- Positiv inställning till GISS.
- En annan del av Sverige.

Av de förslag på resmål till kommande resor som inkom nämdes Island och Norge av flera personer. Gabriella och Cecilia har kontakter med koppling till Island. Fornnordisk historia kan vara ett tema. Ett annat förslag som kom upp under styrelsemötet var Tysöfjorden, där man kan få veta hur man använder GIS för att följa späckhuggarna.

Utöver enkäten så framkom önskemål om inför kommande resor försöka hålla gruppen mer samlad vid den gemensamma middagen.

Lars betalar in pengar till VI-skogen, Christoph skickar därefter vidare gåvobevisen till föredragshållarna som tack för deras tid.

Klimatkompensation för flygresan hem betalas med ca 3000 kr till www.klimatkompensera.se. Lars gör inbetalningen och får mandat att välja ett av de tre projekten.

Förslag att ta fram en checklista för studieresor där vi samlar erfarenheter och tips från tidigare resor och utvärderingsenkäter, att ha som stöd vid planering och bokning av nya resor. Helena tog på sig uppdraget.

After Work Stockholm Vatten och Avfall

Genomfördes igår, det var en intressant After Work. SVOA berättade om hur de jobbar med GIS och geodata, samt om hur de jobbar med förbättringsarbete och processkartläggning. 28 personer var anmälda, och de flesta av dem deltog plus 5-10 stycken från arrangören.

Jenny Hylin har skickat presentationerna som läggs ut på hemsidan av Gabriella.

GISS tog inga bilder, men Jenny har lagt ut bilder på LinkedIn. Christoph länkar till Jennys inlägg på GISS LinkedIn-sida.

Frukostseminarium internationella GIS-dagen

Håkan skickar ut meddelande om att det finns 6 platser kvar. Cecilia beställer tårta trots att det inte fanns större än 35-bitars att beställa. Styrelsen bedömde att det kommer att räcka då det även bjuds på frukost.

After Work Agima

Datum är satt till 5 december. Programmet är inte helt klart men ett förslag presenterades för styrelsen; tre föredrag varav ett handlar om Geodatastrategi i Håbo.

Johan är kontaktperson och informerar Agima om att programmet, max antal deltagare och sista datum för anmälan måste vara GISS tillhanda senast 4 november. Gabriella lägger ut



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

anmälningsformulär på GISS hemsida den 5 november. Håkan skickar ut ett mejl med inbjudan och Christoph lägger ut en blänkare på LinkedIn.

After Work Svenska kraftnät

Helena kontaktar Svenska Kraftnät och frågar när i tiden de är intresserade av att arrangera en AW. Om SvK inte kan vara arrangör i januari, kan Sokigo eller SWECO vara alternativ? Christoph och Håkan gör research.

After Work Trafikverket

Håkan ansvarig. Finns mycket intressant i Ostlänken-projektet att berätta om, men pga omorganisation passar det bättre i tid längre fram under våren.

Årsmöte 2020

Förslag till datum för årsmöte beslutades till onsdag eller torsdag vecka 7. Datum sätts utifrån disponibel lokal. Styrelsen ber Christoph undersöka om lokalen på SWECO är tillgänglig.

Till nästa möte sonderar Cecilia, Helena och Håkan terrängen angående intressanta föreläsare. Cecilia är sammankallande. Ett förslag till tema för seminariet i samband med årsmötet är "Digitalisering". En föreläsning om svensk Arkeologi genom tiderna av Ola Jensen föreslogs.

4. Utredning

Några intervjuer återstår, men ett utkast till rapport ligger i DropBox. Förutom komplettering efter de sista intervjuerna tillkommer även bilder. Helena skickar utredningen till styrelsen som får komma med synpunkter. Styrelsemedlemmarna läser utkastet, eventuella synpunkter skickas till Lina som är kontaktperson mot Magdalena.

Magdalena har meddelat att hon känner sig trygg i att tidplanen ska hålla och hon har läget under kontroll.

5. Övrigt

- Protokoll från styrelsemöten behöver komma ut snabbare.
- Ann-Marie behöver tillgång till DropBox, Helena kollar upp det.
- Eva, Håkan och Cecilia har testat och både Eva och Håkan kommer åt OneDrive.
- Lina kontaktar valberedningen (Christina Wallsten är sammankallande) och informerar om när årsmötet planeras äga rum och skickar senaste exemplaret med tillsatt styrelse till dem. Om någon styrelsemedlem vill avsluta sitt uppdrag eller har synpunkter på hur arbetet inom styrelsen fungerar så kan de kontakta valberedningen.
- Thomas Fredriksson på StorSTHLM önskar ett gemensamt mötesforum mellan StorSTHLM och GISS. Cecilia kontaktar Thomas för att höra med om vad syftet är och vilken typ av forum Thomas har i åtanke.
- Ann-Marie och Cecilia skickar bilder på sig själva till Gabriella som lägger upp dem på GISS webbsida.

- Cecilia och Håkan skriver en kort text om dem själva som Christoph lägger upp på LinkedIn.

6. Nästa möte 2019-11-29, klockan 9.00 - 16.00

Nästa styrelsemöte är ett heldagsmöte där styrelsen, utöver ordinarie styrelsemöte, följer upp årets verksamhetsplan, tar fram en verksamhetsberättelse samt planerar för kommande år. För arbetet med att ta fram en ny verksamhetsplan föreslås att Lina håller en workshop.

Två förslag till plats för mötet diskuterades; dels Stockholms golfklubb i Danderyd med lunch på golfkrogen, Lars kollar om vi kan vara där, och dels Ragn-Sells i Norrviken med catering-lunch, Helena kollar om det finns någon lokal ledig.

Helena Nyman, vice ordförande

Cecilia Pettersson, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Skicka gåvobevis till föredragshållare på studieresan till Kiruna.	Christoph
Betala klimatkompensation till klimatkompensera.se.	Lars
Presentationer från studiebesök på Stockholm vatten och avfall läggs ut på hemsidan.	Gabriella
Länk till hemsidan och till Jennys LinkedIn, till GISS LinkedIn-sida.	Christoph
Beställ tårta till frukostseminarium.	Cecilia
Skicka ut blänkare om att det finns sex platser kvar till frukostseminarium.	Håkan
Program, max deltagare, sista anmälningdatum för After Work hos Agima.	Johan
Lägga ut anmälningsskema 5 november och skicka ut ett mejl med inbjudan och lägg ut en blänkare på LinkedIn.	Gabriella, Håkan och Christoph
Kan Sokigo eller SWECO vara backup-planer vad gäller After Work i januari? Måste utredas om Svenska kraftnät meddelar att de inte kan.	Christoph och Håkan
Läs utredning och kom med synpunkter.	Alla
Utreda vilka som ska faktureras för Kirunaresan, samt skicka fakturor.	Lars och Gabriella
Lokal för kommande styrelsemöte kollas upp och bokas.	Lars och Helena
Kolla upp om lokal på SWECO är ledig till årsmötet.	Christoph
Sondera terrängen angående intressanta föreläsare till årsmötet.	Cecilia, Håkan och Helena
Ta fram en checklista för vad som ska gås igenom till nästa studieresa.	Helena
Skicka synpunkt angående att det inte framgick att vi skulle ersätta förlust av hörsnäckor om de tappades bort till de som anordnade visningen.	Gabriella
Betala avgift för förlorad hörsnäck.	Lars
Skicka Magdalenas utredning till styrelsemedlemmar.	Helena
Ann-Marie behöver tillgång till DropBox.	Helena
Informera valberedningen om när årsmötet planeras så de kan börja förbereda nyval av styrelse.	Lina
Om någon styrelsemedlem vill avsluta sitt uppdrag eller har synpunkter på hur arbetet inom styrelsen fungerar så kan de kontakta valberedningen.	Alla
Kontakta Thomas Fredriksson på Stor STHLM för att utreda om vi ska etablera någon gemensam mötesyta.	Cecilia
Lägga ut bilder på Ann-Marie och Cecilia på GISS hemsida.	Gabriella, Ann-Marie och Cecilia
Lägg ut presentation av Håkan och Cecilia på LinkedIn.	Christoph, Cecilia och Håkan

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Runes disk ska lämnas till Lina.	Christoph
Presentera fyra nya medlemsorganisationer på LinkedIn.	Christoph
Byta DropBox mot PCloud eller OneDrive	Lina
Komplettera GDPR-dokumentation (inkl. dokumenthantering)	Lina
Analogt sekretärpapper ska lämnas	Helena Nyman