



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2006-03-16

Plats: SLK, Utvecklingsavd, Klarabergsviadukten 63

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Karin Ericsson
Anders Hallmén Annika H Hyltén
Lars Berglund
Mats Wallenstein (punkt 1a och 1b)

1. a. Med anledning av att flera nya ledamöter tillkommit presenterade sig de närvarande för varandra.
b. En kort genomgång med Mats gjordes av kostnadsbudgeten. Mats påpekade att det är viktigt att de anlidade konsulterna får anvisningar om hur fakturatexter ska utformas för att passa kostnadsredovisningen. Ytterligare ärenden i ekonomiska frågor gicks igenom. Mats och Karin fick i uppdrag att kräva in medlemsavgifterna.
2. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes, samt en uppföljning av utdelade uppdrag gjordes.
3. Uppföljning av seminarium med årsmöte den 7 mars
En kort genomgång av presentationerna på seminariet gjordes. Det kunde konstateras att allt avlöpte väl och att deltagarna uppskattade de olika demonstrationerna och föredragningarna.
Anders rapporterade från årsmötet. Eftersom det framkom önskemål om utökad seminarieverksamhet på årsmötet diskuterades detta. Annika föreslog som idé att ha frukostmöten med kortseminarier som komplement till nuvarande seminarier.
4. Projektläget
 - GIS-strategiprojektet. Styrelsen beslutade att bevilja utbetalning av projektstödet på 50 000 kr under förutsättning att framtagna dokument skickas in till GISS. GISS-föreningen avser att publicera dokumenten på föreningens hemsida i enlighet med projektansökan. Karin får i uppdrag att kontakta projektet för att ordna med detta.
 - Benchmarkingprojektet: Anders berättade att Bosse tillsammans med Katarina ska arbeta vidare med de kompletteringar som behövs för en komplett redovisning. Anders håller kontakt med Bosse och återkommer.
 - Adressdatabasprojektet: Karin rapporterade om läget i KSL:s adressdatabasprojekt. Karin fick i uppdrag att skriva en mer utförlig rapport om projektet som läggs på hemsidan.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

5. Grov planering av vårseminarium

Förslag på tema för seminariet diskuterades, bl.a. framkom idéer om smittspridning, markföroreningar, riskanalyser, krishantering, översvämningar m.m. Förslag på tema blev därför "Risk-GIS". Datum för seminariet föreslogs till tisdag den 16 maj kl 13-16.

Lämplig lokal undersöks av Annika. Lars och Annika fick i uppdrag att tillsammans göra ett underlag till en konsultförfrågan för att ställa samman ett slutgiltigt program, kontakta föredragshållarna m.m. Birgitta får i uppdrag att samarbeta med utsedd konsult för de praktiska detaljerna för arrangemanget.

6. Nästa nyhetsbrev

En genomgång av förslag till nyhetsbrev gjordes, och kompletteringar gjordes enligt förslag i punkter ovan. Information om lösenordsskydd av material, som bara ska vara åtkomligt för medlemmar, tas med.

7. Övriga frågor

- Stipendium. Förslaget till presentation på hemsidan med tillhörande ansökningsblankett gick igenom och godkändes med några kompletteringar.
- Länk till Tätortskartan. Förslag på placering av länken på hemsidan godkändes.
- Medlemsläget. Karin redogjorde för inkomna förfrågningar, och Rune fick i uppdrag att åter kontakta Norrtälje kommun.
- Ansökningsblanketter för medlemskap och projektbidrag på hemsidan diskuterades. Styrelsen beslutade att avvakta med att ta fram denna typ av blanketter. En möjlighet att skicka in en kort beskrivning av en projektidé ska läggas in på hemsidan. Detta tas även med i nästa nyhetsbrev.
- Projektavgift SIS/Stanli. Rune informerade om sina kontakter med SIS/Stanli. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till ett senare möte.
- Frukostmöten som komplement till seminarier diskuterades. Frågan återupptas vid ett senare möte.

8. Kommande styrelsemöten under året planerades in enligt följande:

Måndag den 24 april kl 16 (SLK)

Torsdagen den 8 juni kl 15 (SLK) med avslutande middag. OBS! Klockslaget

Onsdagen den 23 aug. kl 16 (RTK)

Torsdagen den 28 sept. kl 16 (LM)

Onsdagen den 8 nov. kl 16 (SLK)

Tisdagen den 12 dec. kl 15 (SLK) med julbord/jultallrik, OBS! Klockslaget

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.