



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-05-24

Plats: SLK Utvecklingsavdelningen, Klarabergsviadukten 63 8 tr.

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Anders Hallmén
Anna-Karin Bergvall Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar gick igenom och godkändes.
2. Styrelsen beslutade att utse Jan Eriksson till vice ordförande och Karin Ericsson till sekreterare.
3. Närvaron i styrelsen diskuterades, och Rune fick i uppdrag att kontakta ledamöterna angående orsakerna till detta.

Uppdraget som ”kanslichef light” diskuterades utifrån en kortfattad handlingsplan som Rune sammanställt utifrån Torsten Hökbys dokumentation av workshopen om föreningens långsiktiga inriktning. Rune fick i uppdrag att återkomma med en tid- och resurssatt handlingsplan kompletterad med aktiviteter. Denna plan kan sedan ligga till grund för en beskrivning av kanslichefsuppdraget. Planen ska även innehålla förslag på vad som i övrigt ska ingå i kanslichefsuppgifterna. Jan Eriksson fick i uppdrag att i rollen som v. ordf. - i samarbete med föreningens revisorer - göra en bedömning av en lämplig nivå på timersättningen för kanslichefsuppdraget. Karin kontaktar Jan om detta.

Rune presenterade ett förslag på en gemensam arbetsyta på Google (Docs&Spreadsheets) som underlätta styrelse- och kansliarbetet. Rune samarbetar inledningsvis med Karin och Birgitta för att upprätta en sådan, därefter skickar han ut en lathund till styrelsen som hjälp för dem att komma igång.

4. En projektansökan för tre olika projekt inom GIS-samverkan på Södertörn har inkommit via Elisabeth Argus, Tyresö kommun. Styrelsen diskuterade de olika projektens innehåll och nyttan för GISS-föreningens medlemmar. Styrelsen beslutade att bidra med 25 000 kr till projekt 1 ”Utbildning ...” samt 50 000 kr till projekt 2 ”Förstudie... cykelvägnät”. Efter en bedömning av värdet för övriga föreningsmedlemmar av utbildningsprojektets kursmaterialet kan styrelsen medge ytterligare medel. Rune fick uppdrag att skicka ett bekräftelsebrev till Elisabeth Argus.
5. En stipendieansökan har inkommit från Helén Windarp, ESRI. Ansökan avser deltagande i Nordiskt geografimöte i Bergen. Helén erbjuder sig att göra en rapport samt vara behjälplig med inläggning av forskningslänkar på föreningens hemsida. Styrelsen beslutade att godkänna ett bidrag på 14 015 kr enl. stipendiatens önskemål. Rune fick i uppdrag att kontakta stipendiaten.

6. Övriga frågor

- En kort genomgång gjordes av förslag till innehåll i nästa nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer på sikt att ha en ny layout utifrån en mall som Jenny kommer att ta fram.
- Vattenfall AB och GISASSISTANS har anmält intresse för medlemskap. Medlemsavgiften för båda dessa företag beslutades och Karin fick i uppdrag att kontakta dem för att meddela styrelsens beslut.
- Eventuell fortsatt produktion av webbfilm till benchmarking-projektet diskuterades med anledning av en förfrågan om ett fortsatt uppdrag från Bo Wanngård. Styrelsen beslutade att uppdraget ska innebära att webbsidan slutligen görs klar, vilket innebär en komplettering med nivå 1 och 3. Anders fick i uppdrag att kontakta Bo Wanngård, samt att kontrollera med Katarina Lindgren om slutförandet innebär att även hon behöver lägga ner tid på projektet. Anders ombeds även ha kontakt med Bo Wanngård för att ta fram ett DVD-original innehållande projektets webbfilm. DVD'n sänds till Birgitta som får i uppdrag att DVD-filmen distribueras till medlemmarna.
- En uppfräschning/förenkling av hemsidan planeras under hösten då Jenny är tillbaka. Den behöver göras enklare och mer överskådlig.
- Nyhetsbrev planeras att skickas ut i juni med en semesterhälsning till medlemmarna. Anders och Rune förser Birgitta med underlag till nyhetsbrevet som hon sammanställer för att sedan skicka ut.

7. Styrelsemöten under hösten fastställdes till följande:

- Tis. 4 sept. kl. 16, mötet hålls förslagsvis i en lokal hos RTK
- Tis. 2 okt. kl. 16, - ” -
- Tis. 6 nov. kl. 16, - ” -
- Tis. 4 dec. kl. 16, - ” -

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson