



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-09-04

Plats: RTK, Västgötagatan 2, 5 tr.

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Anders Hallmén
Jan Eriksson Karin Ericsson
Mats Dunkars Birgitta Nilsson

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
Styrelsen beslutade att adjungera Mats Dunkars som ledamot i styrelsen som representant för Sweco. Med anledning av att Mats är ny i styrelsen gjordes en kort presentation av de närvarande styrelseledamöterna.
2. Styrelsen beslutade att firmatecknare för föreningen utgörs var för sig av ordf. Rune Olsson och v.ordf. Jan Eriksson.
3. En ekonomisk rapport från Mats Wallenstein gicks igenom och en del frågor uppstod. Rune tar kontakt med Mats och återkommer via e-post med mer detaljerade uppgifter om de utbetalningar som gjorts.
Rune redogjorde för skatteärendet som Mats W uppmärksammat styrelsen på. Ärendet innebär att Skatteverket har beslutat att föreningens överskott ska beskattas med anledning av att föreningens verksamhet klassas som skattepliktig näringsverksamhet, vilket styrelsen inte fann anledning att överklaga. Styrelsen konstaterade att innan årets slut behövs en diskussion om hanteringen av förenings ekonomiska resurser för att disponera eventuella framtida överskott på bästa sätt.
4. Rune presenterade ett förslag på handlingsplan med aktiviteter som bl.a. innehåller förslag om en förstudie gällande förutsättningarna att etablera ett gemensamt geodatacenter för regionen. Förstudien ska avrapporteras i styrelsen ett antal gånger under hösten, dvs. den delas upp i flera faser. Förslaget innehåller även ett seminarium med ett tema som går i linje med ämnet för förstudien. Seminariet kan även ses som ett underlag till förstudien. Omkring årsskiftet 2007/2008 föreslås en färdig förstudie presenteras.
Styrelsen diskuterade Runes förslag och tog beslut om att genomföra fas 1 (se bifogad handlingsplan).
Ett förslag på tema och upplägg för höstseminarium presenterades av Rune. Jan föreslog att det skulle utformas som ett frukostseminarium, dvs. halvdag. Förslag på datum för seminariet är 8 nov. och förslag på reservdagar är 6 eller 7 nov. Rune tar ansvar för att samordna seminariet tillsammans med övriga på kansliet, samt med övriga styrelsemedlemmar vad gäller förslag på föredragshållare m.m.

5. Övriga frågor

- Förslag från Karin om komplettering av stadgarna - med anledning av förändringar i styrelsen under gällande mandatperiod - har varit utskickat till styrelsen, och beslut togs om att föra fram förslaget på nästa årsmöte.
- Förslag på innehåll i nästa nyhetsbrev gicks igenom av Rune. Jenny ska enligt egen uppgift så snart som möjligt ta fram en mall med ny layout för nyhetsbrevet.
- Distributionen av webbfilmerna till benchmarking-projektet diskuterades. Anders återkommer till Rune i ärendet. Birgitta har även tagit bort tillgången till filmerna från hemsidan eftersom licensen för det tillfälliga webbhotellet har gått ut. Anders ser till att DVD:n sänds till Birgitta så att hon kan distribuera DVD-filmerna till medlemmarna.
- Rune presenterade en enkät ang. geografisk information som WSP fått i uppdrag av SL att genomföra. Rune tar kontakt med WSP så att GISS-föreningen också får vara bollplank/remissinstans.
- Rune gick igenom den gemensamma arbetsytan, en s.k. Google-grupp, som upprättats för att underlätta styrelse- och kansliarbetet. Styrelsen tog beslut om att prova detta arbetssätt. Rune tar därför fram en lathund som hjälp för styrelsen att komma igång.

6. Nästa möte bestämdes till onsdag den 10 okt. kl. 16 på RTK.

Förslag på kommande möten:

- torsdag 8 nov. kl. 16 (på RTK?) samt
- onsdag 12 dec. kl. 16-18 (på RTK?) med avslutande middag.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson

Bilaga



Handlingsplan förstudie regionalt Geodatacenter

Avrapportering GISS-styrelsen 4 sep

Styrgruppen godkände förstudien enligt fas 1-4.

Fas 1

- Läsa in material speciellt Geodatacenter Skåne
- Diskussion med Storstockholms kartgrupp – deras intresse.
- Lista på vilka som skall intervjuas
- Frågelista för intervjuer av nyckelpersoner
- Planering av seminarium

Avrapportering GISS-styrelsen 10 okt

Fas 2

- Intervjuer
- Grov sammanfattning
- Genomförande av seminarium "Strategiskt geodata för näringslivsutveckling och medborgarservice" (förslag 8 november)

Avrapportering GISS-styrelsen 8 nov em

Fas 3

- Sammanställning – önskemål
- Förslag
- Workshop i GISS-styrelsen eventuellt med någon inbjuden

Avrapportering GISS-styrelsen 12 dec

Fas 4

- Kontaktpersonträff för att diskutera Geodatafrågor ? dec alt jan

Avrapportering GISS-styrelsen x jan