



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-12-12

Plats: RTK, Västgötagatan 2, 5 tr.

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Anders Hallmén
Jan Eriksson, v. ordf Greger Lindeberg
Mats Dunkars Birgitta Nilsson
Johan Nordensvan

Vice ordf. Jan Eriksson hälsade alla välkomna och öppnade mötet, eftersom Rune skulle bli lite sen.

Beslutades att vi skjuter på middagen till nästa möte, eftersom så få kunde delta.

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Projektstöd
 - Rune har kontaktat Torsten Hökby för att diskutera ett utbildningsupplägg för att sprida GIS i den egna organisationen. Torsten ska komma med ett förslag på upplägg och kostnad.
 - Rune har fått en rapport nu av Södertörns kommunerna angående förstudien Harmonisering av Geodata. Han rekommenderade ett bidrag på 25 000 kr till det fortsatta arbetet. Styrelsen beslutade att bevilja bidraget.
3. Fakturering 2007
Rune har bara fakturerat 76 000 kr hittills i år, han har förbrukat mindre än planerat.
4. Handlingsplan med aktiviteter - läget för intervjufasen
Rune har börjat boka in intervjuer efter nyår. Ingen har tid nu före jul.
5. Rapport från frukostseminariet
36 personer var anmälda och de verkar ha uppskattat seminariet. Många tyckte det var intressant, lärorikt och gav nya infallsvinklar. Det lär gå rykten om att det var ett bra möte och många har beklagat att de inte kunde komma.
Det ledde till frågan om vi kan ha webcasting på nästa seminarium och åtminstone lägga ut godbitarna efteråt. Kan vi prova på årsmötet? Är det svårt? Vilken teknik behövs? Vad kostar det? Rune fick i uppdrag att kolla om det alls är möjligt och vad det skulle kunna kosta.
6. Prel. planering av årsmötet
Årsmötet bestämdes till den 12 mars. Det ska starta med frukost kl. 7.30, seminarier från klockan 8.00 och avslutas med årsmötesförhandlingar efter en kort paus kl. 10.00-11.00.
Rune fick i uppdrag att tillsammans med kansliet ordna det hela.
Maila idéer på teman till Rune!

7. Övriga frågor

- Distributionen av webbfilmerna
CD:n är klar och Birgitta ska skicka ut exemplar till kontaktpersonerna samt workshopdeltagarna.
- Uppfräschning av hemsidan
Jenny har gjort en skiss på hur struktur och navigering på hemsidan ser ut. Förslag kom genast på hur man kan förenkla och göra den mer lättnavigerad. Hon tror att det skulle kosta max 30 000 kr. Beslutades att Jenny och Birgitta gör hemsidan förenklad och uppfräschad.

8. Preliminär mötesplan för år 2008

Nästa möte bestämdes till onsdag den 30 jan. kl. 16-18 på RTK med avslutande middag.

Greger fick i uppdrag att boka bord till kl. 18:30 på lämplig restaurang.

Följande mötesdatum är preliminära, ingen plats bestämd:

- onsdag 20 feb. kl. 16-18
- onsdag 12 mars (årsmöte med frukostseminarium kl. 7.30-11)
- onsdag 16 april
- onsdag 14 maj

Ett önskemål framfördes att tala om det gamla datumet också om något datum ändras.

Jan Eriksson, vice ordf.

Birgitta Nilsson