



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2008-01-30

Plats: RTK, Västgötagatan 2, 5 tr.

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Anders Hallmén
Jan Eriksson, v. ordf. Greger Lindeberg
Mats Dunkars Birgitta Nilsson
Johan Nordensvan Karin Ericsson
Mats Wallenstein (pkt 2)

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Fortsatt planering av årsmötet
 - Tema "Kartans år 2008 – GIS i undervisningen" godkändes av styrelsen.
 - Datumet ändras från 12 mars till 14 mars
 - Rune skickar förslag på Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse och budget innan nästa möte. Karin skickar underlag till Rune med budget 2008 där utfallet för 2007 finns med.
 - De förslag på föreläsare som presenterades av Rune och Karin godkändes av styrelsen.
 - Bokning av lokal inkl. frukost/kaffe på Freys Hotel görs av Birgitta. Valberedningen har kontaktats av Karin. Andra praktiska detaljer överläts till Rune, Karin och Birgitta. (Not. 080206: Lokal ändrad till Finlandshuset).
3. Förslag på 2008 års aktiviteter
 - Kartans År - GIS i undervisningen och Kartans dag
 - Stipendium
 - Årets GIS-händelse
 - Kontaktpersonträff under våren
 - Minst två Nyhetsbrev ska sändas ut under året
 - Erbjud medlemmarna ett utbildningspaket om att marknadsföra GIS i den egna organisationen. Utgångspunkten är det utbildningsmaterial som tagits fram av Södertörns kommunerna och som föreningen har lämnat projektstöd till.
4. Avrapportering från Rune ang. handlingsplan med aktiviteter
Upplägget har inte fungerat pga. att det är svårt att få tag i folk. Han skickar istället ut en enkät.
5. Uppfräschning av hemsidan
Jenny och Birgitta har ännu inte haft kontakt. Birgitta hör av sig till Jenny igen.
6. Avstämning av projektstöd
Stödet på 25 000 kr till Södertörns kommunerna för Harmonisering av geodata har betalats ut under år 2007.

7. Övriga frågor

- Kartans år 2008

Karin berättade om det utställningsmaterial som finns framtaget av Kartografiska Sällskapet (KS) med anledning av Kartans år. Hon informerade även om att Kennet Fredriksson, Eskilstuna kommun har fått i uppdrag av KS att höra med SamGIS-föreningarna i Mälardalen om ett gemensamt upplägg för Kartans År. Jan E tog som exempel på aktiviteter upp Kartans dag som anordnats under ett antal år i Södertälje och Nynäshamns kommun. Karin presenterade en idé om GIS i undervisningen som tema för Kartans År. Styrelsen diskuterade detta och många olika förslag på aktiviteter mot skolan togs upp. Styrelsen beslutade att ge Rune, Jan och Karin i uppdrag att delta i möte med SamGIS-föreningarna i Mälardalen som Kennet Fredriksson kallat till. Styrelsen beslutade att föreningen på något sätt ska uppmärksamma Kartans år oavsett Mälardalssamarbete.

- Årets GISS-medlem och rekrytering av nya medlemmar

Jan E beskrev en tanke om ett att dela ut ett pris för att uppmärksamma vad en föreningsmedlem gjort/åstadkommit under året – Årets GISS-medlem. Kriterier behöver tas fram för att beskriva syftet med priset. ”Årets GIS-händelse i länet” kan vara en bärande idé. Ett förslag är att kontaktpersonerna tillfrågas om vad de åstadkommit inom GIS-området under året och rapporterar detta till styrelsen på ett medsant svarsformulär. Svaren skickas via mail till kansliet/styrelsen som sammanställer detta. Vid en kontaktpersonsträff kan frågan tas upp för att få respons.

Karin berättade att hon haft underhandskontakter med Cartesia och Tekis för att rekrytera dem som medlem. Greger har pratat med Lars Berglund på WSP om medlemskap.

- Styrelsen beslutade att inte slutföra sammanställningen av återstående webbfilmer.
- Inget mer återstår att göra vad gäller utskicket av CD-skivorna om Detaljplaner på nätet.
- Styrelsen godkände att en länk till stipendiet ”Stefan Stenlunds minne” ska läggas på GISS hemsida. Birgitta får i uppdrag att lägga den på lämplig plats (ex. under Stipendium).

8. Nästa möte bestämdes till 20 feb. kl. 16-18 på RTK.

Preliminära mötesdatum (på RTK) för våren:

- Onsdag den 14 mars ca kl. 11-11:30 (dvs. konstituerande möte direkt efter årsmötet)
- Måndag den 21 april kl. 16-18
- Måndag den 19 maj kl. 16-18

Rune Olsson, ordf./Jan Eriksson, vice ordf.

Karin Ericsson