



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-01-27

**Plats:** Telefonmöte

**Närvarande:** Rune Olsson  
Jenny Zaar  
Staffan Kjellman  
Karin Ericsson

Mats Dunkars  
Helga Hedén  
Johan Reuterham  
Lars Skog

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.

2. Rapport från möte med KSL's Geodataråd

Rune och Karin rapporterade från mötet med KSL's Geodataråd den 4 december. Det gjordes klart att GISS främst vill inta konsumentperspektivet, och att föreningen ser det som angeläget att få ett rationellare tillhandahållande av geodata. Vi gjorde även upp om att resultatet från workshopen ang. Steg 1 i förstudien om Geodatacenter ska förmedlas till Geodatarådet.

3. Webbtjänster från ULI samt ULI's erbjudande om kanslitjänster

Rune har beställt webbtjänster utifrån styrelsens beslut att fortfarande ingå i ULI's webbplattform, som numera är Webbplatsen i Sverige AB med verktyget Joomla. I beställningen ingår även att befintlig hemsida flyttas över till den nya plattformen. Catharina Hansson ska vara vår kontaktperson mot Webbplatsen för förningens del. Rune har även svarat på ULI's erbjudande om kanslitjänster. Det han svarat ULI är att det intressanta för föreningens del är bokföring och medlemsregister. Ytterligare ett alternativ är att Lars Skog tar över föreningens bokföring. Rune och Lars får mandat att utreda och besluta om en lösning.

4. Avstämning av läget för workshopen den 29 jan.

Mats Dunkars rapporterade att planeringen är under kontroll. Mats föreslår att vi vid gruppdiskussionerna även ställer frågor om nyttan av de geodata som anses vara behövliga. Respektive gruppansvarig ser till att den typen av frågor ställs. Helga erbjöd sig att göra en sammanställning av dokumentationen från respektive fokusgrupp.

5. Planering av årsmöte 2010

- Förslag på Verksamhetsplan för 2010 gicks igenom och justerades. Rune ber resp. styrelsemedlem att kontrollläsa och återkomma med ytterligare synpunkter. "Årets GIS-händelse" föreslås av styrelsen att strykas från och med 2010.
- Förslag på Budget för 2010 gick igenom. Medlemsavgiften för fåmansföretag föreslår styrelsen sänks till 1 500 kr (1 000 kr serviceavgift).
- Resultat/Balansräkning 2009 är ännu inte klar. Lars ber Mats ordna så den finns för genomgång till nästa styrelsemöte (den 12 februari).
- Förslag på Verksamhetsberättelse gicks igenom och kompletterades. Styrelsemedlemmarna återkommer till Rune med eventuellt ytterligare kompletteringar/justeringar.

- En diskussion fördes om det förslag på tema om "Karttjänster" för årsmötets seminarium som Rune presenterade.  
Programförslag:
  - Presentation av Anders Söderman angående "Rapport om kommunala karttjänster", (Rune kontaktar) samt presentation av Österåkers kommuns karttjänst (Helga kontaktar)
  - Presentation av Cykelplaneraren (Rune kontaktar)samt Tyresö kommuns karttjänst (OK från Staffan)
  - Rapport från workshopen den 29 jan. (OK från Mats)
  - En kort presentation av projektgruppsaktiviteterna samt rapport från Open Source-seminarium 8-9 mars (Johan OK)

Styrelsen var ense om detta tema/program.

- Rune/Karin fick i uppdrag att sammanställa program med tider samt göra en kallelse och ser till att samtliga årsmöteshandlingar är klara. Catharina fick i uppdrag att skicka årsmöteskallelsen med program och bifoga årsmöteshandlingarna till kontaktpersonerna.
- Någon typ av fadderaktivitet ska vi ha på årsmötet. Styrelsen kom överens om att respektive fadder tar kontakt med sina deltagande adepter under mötets gång samt det görs en kort presentation av vem som är fadder för vilka medlemmar (en lista görs av Helga som underlag)

Vid nästa styrelsemöte görs en avstämning av planeringen.

6. Johan rapporterade från det senaste projektgruppsmötet som handlade om Open Source-programvara och tillhörande webbtjänster. Frågan tas upp vid årsmötet för att få en avstämning av fortsättningen.

7. Övriga frågor

- Helga presenterade en förfrågan från Norrorts-kommunernas GIS-grupp om ett bidrag till gruppen. Styrelsen ber gruppen återkomma med ett förslag på projektplan/upplägg/inriktning som underlag för beslut om bidrag.
- ULI arrangerar ett Open Source-seminarium den 8-9 mars, och styrelsen diskuterade att eventuellt bidra med anmälningsavgiften för någon styrelsemedlem. Johan Reuterham avser att delta vid seminariet.
- Med anledning av att Stockholms stads SBK har begärt utträde ur GISS har Rune tagit kontakt för att höra sig för om anledningen.
- Föreningen har fått in 2 st nomineringar till Årets GIS-händelse 2009. De som nominerats är Stockholms stads Cykelplanerare samt karttjänster på Tyresö kommuns hemsida. Styrelsemedlemmarna tittar på dessa förslag på egen hand, och frågan tas upp igen vid nästa möte. Frågan om vilket pris en ev. vinnare ska ha togs upp, vilket också hänskjuts till nästa möte.
- En förfrågan från ULI om att svara på remissen ang. "Verksamhetsmodell från Geodataprojektet" tas upp vid nästa möte (om inte remisstiden gått ut).

8. Nästa styrelsemöte är fred. den 12 feb. kl 9-12 (hos LM)

Kommande styrelsemöten (bokade av Karin via Outlook):

- Fred. den 19 mars kl 12-12:30 (konstituerande styrelsemöte efter årsmöte)
- Fred. den 23 april kl 9-12 (hos LM)

---

Rune Olsson, ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.