



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2013-01-25

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22

Närvarande: Rune Olsson
Annalena Hanson
Jenny Zaar

Lars Skog
Johan Reuterham
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar

Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

2. Ekonomi

Lars redovisade resultatet för år 2012 och föreningen gör ett minusresultat på ca 38 000 kr, vilket är mer än det budgeterade resultatet. Anledningen är att föreningen har gjort stora satsningar under året (en studieresa och ett flertal After work-arrangemang). Resultat- och balansrapporterna gicks igenom och Lars korrigerar i dem utifrån de frågor som uppkom.

3. Årsmötesplanering

- Program, föreläsare: En genomgång av förslag på inbjudan med program gjordes. Rune lägger in de ändringar som föreslogs. Ledamöterna förbereder sig genom att titta igenom sidorna om "Vision för Sverige 2025" inför diskussionspasset. Rune har ordnat med gåva till AW-arrangörer.
- Årsmöteshandlingar: Resultatrapport/balansrapport se punkt 2 ovan. Styrelsen gjorde ett förslag på budget för år 2013. Förslag på Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 gicks igenom, och några smärre justeringar gjordes. I verksamhetsplaneringen passar det att en studieresa genomförs i september 2013. Förslag från valberedningen har inkommit. Några redaktionella ändringar i den behöver göras, och Rune skickar en ny version till Tobias Pettersson.
- Praktisk planering: Annalena redovisade att lokal är OK. Frukost och mingelbuffé är ännu inte beställda, men catering med servering i lokalen ordnas. Rune ordnar med presenter som behövs vid årsmötet.

4. After Work

- En genomgång av de planerade After Work-arrangemangen gjordes, ev. behöver vi flytta om i datumen. Datum för NorrortsGIS-arrangemanget tas upp på det konstituerande mötet då Patrik Öhrström deltar.
- Rune har kompletterat rutinen för After Work, och vissa ändringar gjordes direkt under styrelsemötet.
- Styrelsen diskuterade ett max-belopp för förtäring som GISS ska stå för vid After Work-arrangemangen, och beslutade att det ska vara 150 kr per kuvert. Den summan bör framgå i instruktionerna för arrangören. Rune ordnar med en revidering av instruktionerna samt skickar detta till styrelsen och lagrar dokumentet på Pp.

5. Hemsidan

Instruktionerna för After work behöver kompletteras med krav på hanteringen av dokument från föreläsningar (format, vad som ska/kan läggas på hemsidan osv.)

Nya och justerade styrelseledamotspresentationer skickas till Catharina efter årsmötet, då val av nya styrelseledamöter gjorts.

6. Övriga frågor

- OH-bilder från studieresan plus reserapport inkl. arkivering på Pp är gjort av Rune.
- Avtalet med Lantmäteriet om rum på Liljeholmskontoret är uppsagt fr.o.m 2013-04-01.
- Förslag på årets GISS-händelse har inte inkommit.
- Norrvatten samt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har anmält intresse att bli medlem. För Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin blir avgiften 4 500 kr (exkl. moms) m.a.a att de ingår i SLL, och för Norrvattens del blir avgiften 9 000 kr (exkl. moms).

7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls direkt efter årsmötets avslutande, dvs. den 15 februari ca kl 15.

Rune Olsson, ordförande

Karin Ericsson, sekreterare