



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2008-08-25

Plats: RTK, Västgötagatan 2, 5 tr

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Lars Skog
Johan Nordenswan Mats Dunkars
Jan Eriksson Karin Ericsson
Birgitta Nilsson

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
1. Förslaget på program för workshop den 12 sept. i Visby gicks igenom. Några av punkterna flyttades till f.m. resp. e.m. Karin fick i uppgift att skicka ut dokumentationen från förra workshopen som underlag för diskussionerna. Hanteringen av resekostnaderna enl. förslag från Mats Wallenstein beslutades. Pg/bg-konto samt eventuell kontosträng anges av respektive styrelsemedlem och skickas via mail till Karin för sammanställning.
2. Program för den planerade kontaktpersonsträffen i höst diskuterades och idén om Geodatacenter och Södertörns kommunernas samverkan är fortfarande aktuellt. Detaljerat program fastställs vid styrelsens workshop den 12 sept.
3. Diskussion fördes om det är lämpligt att ha ett seminarium under hösten i och med att bland annat en kontaktpersonsträff ska hållas. Under hösten är kansliresurserna ännu inte helt klara vilket bidrar till osäkerhet. Styrelsen beslutade därför att inte anordna något höstseminarium utan satsa på en genomarbetad kontaktpersonsträff istället.
4. En förfrågan om nya kansliresurser har gått ut till två företag/organisationer. Inga anbud har inkommit därför finns fr.o.m. 1 sept. inget kanslistöd. Styrelsen diskuterade den uppkomna situationen. Karin mailar ut förfrågningsunderlag till alla i styrelsen för att se om en lösning går att finna.
5. Föreningen stödjer för tillfället inga pågående projekt och inga förslag har inkommit från medlemmarna. Rune kan pga. tidsbrist inte utföra den tänkta geodataförstudien som han presenterat tidigare. Han har därför fört samtal om ett upplägg med en konsult med erfarenhet från liknande uppdrag. Uppdraget ska innehålla en redovisning av geodatabehoven i AB-län och ev. ge lösningsförslag vilket senare ska utgöra underlag för vidare diskussioner/aktiviteter (workshop, rundabordskonferens el. dyl.). Styrelsen beslutade ge Rune i uppdrag att sluta avtal med denna konsult med en budgetram på 150 000 kr. Ambitionen är att en redovisning av uppdraget ska göras i form av en workshop el. dyl. i slutet av november alternativt januari.
6. En halvårsrapport om det ekonomiska läget har tagits fram av Mats. Styrelsen ser inga varningstecken. Stora delar av 2008 års medel har bl.a. lagts på kurs för medlemmarna och



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

en satsning kommer även att göras på kontaktpersonträffen. Dessutom ska geodataförstudien genomföras.

7. Övriga frågor

- Fördelningen av ansvarsområden är inte färdig. Frågan diskuterades och nuvarande plan slopas eftersom ingen är beredd att ta ett åtagande.
 - Inga förslag finns ännu på vem som ska utses som årets GISS-medlem. Styrelsen beslutade att inte utse någon GISS-medlem för år 2008. Ett förslag på Årets GIS-händelse har inkommit. Förslaget diskuterades men även andra förslag kom fram. Mats Dunkers fick i uppgift undersöka mer.
 - Kursen "Konsten att sprida GIS" som ska genomföras i augusti och september är fulltecknad (12 resp. 13 personer anmälda) och det finns intresse för fler tillfällen. Styrelsen tar i dagsläget inte ställning till ett fortsatt ekonomiskt stöd för fler kurstillfällen.
 - Beskrivningarna på styrelseledamöterna är nästan klara, endast en person fattas. Karin fick i uppgift att kontakta denne.
 - Med anledning av att Greger slutar sin anställning på RTK behöver en ersättare adjungeras. Eftersom Greger börjar på WSP, som inte är medlemmar i föreningen, bör en ersättare utses inom RTK. Rune kontaktar RTK för att få ett namn.
 - Vattenfall Service Syd har ansökt om utträde vilket styrelsen beviljar. Karin får i uppgift att meddela dem och tacka för visat intresse. Gotlands kommun har under året gått med i föreningen.
 - Under Geoinfo den 1 okt. i Malmö har ULI inbjudit GIS-föreningarna till en sammankomst. Ev. kan Rune delta.
8. Nästa möte hålls som planerat fredag den 12 sept. i form av en Workshop i Visby kl. 9:30 – 15:30.
Mötet den 13 okt. föreslås hållas som tfn.möte/tfn.konferens med datorstöd. Lars Skog fick i uppgift att ordna med detta (Go-to-Meeting).

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.