



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2009-04-03

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17

Närvarande: Rune Olsson
Staffan Kjellman
Mats Dunkars
Karin Ericsson
Johan Reuterham
Helena Näsström
Helga Hedén
Catharina Hansson

1. Mötet inleddes med en presentation av styrelseledamöterna med anledning av styrelsens nya sammansättning. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Styrelsen beslutade att utse Jan Eriksson som vice ordf. samt att vara firmatecknare.
3. En genomgång av den fastställda budgeten och verksamhetsplanen gjordes. Aktiviteterna i verksamhetsplanen gicks igenom och en grov planering av höstens aktiviteter gjordes. Styrelsen beslutade att prioritera följande aktiviteter - höstseminarium, två nyhetsbrev och bevakning av projektidéerna. Förslag framfördes att ha ett samarrangemang med KSL´s Geodataråd, förslagsvis under oktober. Rune och Mats kontaktar Hans Lovén (Sthlms stad) och Thomas Fredriksson (KSL) ang. detta.
En fördelning av arbetsuppgifter/ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna gjordes utifrån 2009 års verksamhetsplan. Var och en återkommer vid nästa möte med förslag inom sitt område. Behovet av en styrelsepost som kassör diskuterades. Frågan tas åter upp vid nästa möte.
Helga förde fram ett förslag att varje styrelseledamot ska vara fadder för ett antal medlemmar. Helga återkommer med ett förslag på fördelning mellan ledamöterna vid nästa möte.
4. En uppföljning av de projektidéer som kom fram på kontaktpersonsträffen gjordes. Johan Reuterham tog på sig ansvaret att ta hand om den fortsatta uppföljningen av projektidéerna.
5. Styrelsen diskuterade den fortsatta hanteringen av föreningens genomförda Geodataförstudie och dess koppling till rapporten ang. KLS´s Geodataråd. Rune tar kontakt med ordf. i KSL´s Geodataråd, Hans Lovén för att utröna de fortsatta initiativen. Styrelseledamöterna ombads att inför nästa möte läsa igenom de två rapporterna som berör detta, dvs. föreningens rapport "Nytta av en gemensam resurs ..." samt presentationen av "KSL´s Geodataråd, Strategi", på länken
<http://www.kslgeodataradet.se/home/news.asp?sid=4479&mid=3&NewsId=27199>.
6. Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att göra en genomlysning av medlemsavgifterna i syfte att locka fler medlemmar bl.a. med differentierade medlemsavgifter. Avgifterna i några andra SamGIS-föreningar gicks igenom och jämfördes med våra egna avgifter.

Studenter, pensionärer och andra privatpersoner är en grupp där föreningen kan ha en lägre avgift. Frågan tas åter upp vid ett möte i höst.

7. Övriga frågor

- Styrelsen gav Rune i uppdrag att köpa blomstercheckar och skicka ett tack till 2008 års avgående styrelseledamöter.
- Jenny fick i uppdrag att kontakta ULI med anledning av de ändringar som är förestående avseende geoforum.se och som delvis påverkar föreningens hemsida.
- Förslag till innehåll i nästa nyhetsbrev är bland annat rapporter från Kontaktpersonträffen och Workshopen ang. Geodataförstudien, presentation av rapporten om KSL's Geodataråd och en redovisning av Sigtuna stipendium. Catharina och Staffan fick i uppdrag att göra ett förslag på nyhetsbrev som stäms av med styrelsen via mail.
- Styrelsen diskuterade förfrågan som kommit från ULI om att vara medarrangör av "Nordic GIS Conference" den 24 sept. 2009. Mats fick i uppdrag att kontakta ULI för att få veta vad detta innebär.

8. Förslag på mötesplan för år 2009 bestämdes enl. följande:

- Månd. den 18 maj kl 8:30-10:30. Mötet hålls som telefonmöte. Mats skickar instruktioner för ett s.k. Rixmöte till Karin.
- Månd. 8 juni kl 9-12:30 (inkl. lunch) hos Sweco
- Fred. den 11 sept. kl 9-12 på Lantmäteriet
- Torsd. 1 okt. kl 9-11 på Lantmäteriet då Rune deltar per telefon
- Tisd. 3 nov. kl 12:30-14:30. Mötet hålls som telefonmöte (Rixmöte).
- Fred. 4 dec. kl 9-12 på Tekniska nämndhuset (Karin ombesörjer lokalbokning)

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.