



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-03-18

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17, Lokal= Ovanskiftet

Närvarande: Rune Olsson
Johan Reuterham
Helga Hedén
Helena Näsström
Karin Ericsson
Staffan Kjellman
Jenny Zaar
Sara Östblom
Lars Skog

1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport (*Lars*)
Lars redogjorde för det ekonomiska läget, bland annat är styrelsearvodena utbetalade. Medlemsfaktureringen har påbörjats.
Förnyelserna av konsultavtalen för Lars och Rune är klara för underskrift, medan Catharinas återstår.
3. Avstämning After work-seminariet den 24 mars
Föredragshållare är ordnat, inbjudan är utskickad, buffet är beställd (min. 20 st) osv. Johan inhandlar vin/öl samt alkoholfritt.
Karin har bevakat inkommande mail till giss@giss.se och det har kommit in 12 st anmälningar (+ 5 st som arrangör/föredragshållare). En påminnelse behöver skickas ut (sista anmälningdag är månd. 21/3).
4. Avtal om Projektplatsen
Föreningen har fått information från Projektplatsen att det inte längre går att som nu gratis ta del av Projektplatsen utan avtal måste skrivas. Ett alternativ är att använda Work2Go. Rune och Karin får i uppdrag att undersöka olika lösningar och eventuellt teckna ett tillfälligt Pp-avtalet under en övergångsperiod.
5. Förfrågan om projektsamarbete ang. GIS och sociala medier
En förfrågan har kommit in från Johan Tornberg, Sweco om ett projektsamarbete ang. GIS och sociala medier. Styrelsen diskuterade idén och tycker den är intressant, men kan inte omsätta detta i något konkret. Styrelsen beslutade att ge Rune i uppdrag att svara och att be om en mer utförlig beskrivning och gärna med samsamarbetsparter. GISS-föreningen är katalysator och inte projektfinansiär. En idé i samma riktning är att ett gruppforum på GISS-Facebook startas för att få igång en dialog om detta. I så fall får Johan kontakta Helga Hedén (Rune informerar Helga).
6. Övriga frågor
 - Helga har meddelat att After work hos Svenska kraftnät blir den 12 maj. Styrelsen gav Helga i uppdrag att stödja Alexander Price med detta arrangemang (Jenny ersättare till Helga).

Johan meddelade att även Cartesia är intresserade av att ha ett After work-arrangemang. Detta kan anordnas förslagsvis i juni alternativt i augusti, vilket Johan för en dialog med dem om. Lars meddelade att ESRI preliminärt kan vara arrangör den 15 sept.

- Nyhetsbrev ska skickas ut senast 7 juni. Staffan får i uppdrag att göra ett utkast till styrelsemötet den 15 april och ett färdigt förslag till den 23 maj. Förslag på innehåll är Rapport från GISS årsmöte och Kartdagarna, Rapport från After work-arrangemanget, Rapport från KSL´s vår konferens, Presentation av Sara som ny styrelseledamot.
 - Rune har varit i kontakt med Thomas på KSL ang. samarbete om GIS-frågor i AB-län. Thomas bedömer att det får dröja med anledning av arbetet med genomförandet av KSL´s samverkansavtal.
 - ULI´s inbjudan "Geografisk IT för beslutsfattare" den 4 maj kl 9-16:30 uppmärksammades.
7. Nästa styrelsemöte är planerat till fredag den 15 april kl 9-12 på Stockholms stad. Karin kallar redan nu till samtliga möten som är inplanerade via Outlook.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson