



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2012-03-14

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17A

Närvarande: Rune Olsson
Jan Eriksson
Jenny Zaar
Lars Skog
Johan Reuterham (fr.o.m. punkt 4)

Helga Hedén
Staffan Kjellman
Annalena Hanson
Karin Ericsson

1. Presentation av deltagarna
Med anledning av att Annalena Hansson är ny i styrelsen höll varje ledamot en kort presentation.
2. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gick igenom och godkändes.
3. Ekonomirapport
Lars fakturerade medlemsavgifterna den 20 februari.
En fråga har uppstått ang. reducerad medlemsavgift för systerorganisationer/bolag. Lars ger besked till medlemmen att avgiften är reducerad bara om det avser verksamheter inom samma organisation, dvs. att organisationsnumret är detsamma (enligt årsmötesbeslut).
4. Uppföljning av workshop ang. Geodatasamverkan
En sammanställning av bikupediskussionerna har gjorts av Catharina, men ännu inte skickats ut till deltagarna och inte heller lagts på hemsidan på grund av oklarheter. Lars Skog inkommer med text till fråga C till Catharina under veckan. Catharina lägger sammanställningen på hemsidan, medan utskick inte är nödvändigt. Janne E's presentation fattas på hemsidan, så Janne skickar den till Catharina för komplettering.
Styrelsen tycker att det går bra att överlämna redovisningen till Geodatasekretariatet för att fogas till den enkät som de för närvarande genomför angående Geodatasamverkan. Karin fick i uppdrag att skicka sammanställningen till dem.
Styrelsen kan i nuläget inte se något behov av en efterföljande aktivitet utifrån resultatet av diskussionerna.
5. Studieresa våren 2012
Idagsläget är det 28 st som anmält sig till studieresan. Ytterligare en person har anmält intresse och styrelsen anser det Ok att det blir 29 st. Lars meddelar vederbörande.
Lars har ordnat med bokning av hotell/flyg och med studiebesöken. Några praktiska detaljer återstår att fundera över, exempelvis transporter mellan studiebesöken och presentationer
Rune tänker förbereda en presentation om GISS, samt Nacka kommun och Stockholms stad har anmält sig villiga att hålla varsin presentation.
Janne ordnar två böcker som present till våra studiebesöksvärdar.
Lars skickar en bekräftelse på studieresan med ett enkelt program via mail till deltagarna.

Styrelsen tycker det vore bra om deltagarna gör Facebook-inlägg med bilder under tiden de är i Köpenhamn för att GISS FB´sida ska hållas levande (Lars framför detta på resan).

6. Nästa After Work

Eftersom Decerno tvingades ställa in sitt arrangemang har de nu inkommit med ett nytt datumförslag. Det är torsdag den 24 maj kl 15-17, vilket passar bra. Rune ger dem besked. Helga lämnade förslag på datum för Nacka kommuns After work, torsdag den 20 sept. kl 15-17, vilket styrelsen också ansåg passade bra. Styrelsen föreslår ha möte samma dag kl 12:30-15 i Nacka (kl 11:30 gemensam lunch).

ÅF föreslår ha sitt AW i början av november, vilket Rune meddelar ÅF.

Styrelsen beslutade att inbjudan och anmälningar m.m. hädanefter hanteras av arrangören av After Work för att avlasta GISS kansli.

7. Planering av verksamhetsåret

En genomgång gjordes av den preliminära planering som Rune gjort för verksamhetsåret. After work-tillfällena och styrelsemötena för året bokades in.

Janne och Karin får i uppdrag att meddela KSL´s Geodataråd att GISS kan tänka sig ett gemensamt arrangemang under hösten 2012 ifall det passar in i något av Geodatarådets projekt/teman.

8. Övriga frågor

- Ingen av styrelseledamöterna ska till Kartdagarna, därför kommer ingen deltagare från GISS att delta i ULI-årsmötet, och inte heller vid ett eventuellt SamGIS-föreningsmöte den 27 mars. Karin kontaktar ULI och tackar för inbjudan.

- Styrelsen beslutade att GISS inte ska avge något remissvar ang. den nationella geodatastrategin

- Enkäten från Geodatasekretariatet om utbildningsbehov skickas inte ut till medlemmarna.

- Karin har haft kontakt med Dataföreningen och de är villiga att träffa GISS för ett eventuellt samarbete. Karin och Rune får i uppdrag att planera en träff för en inledande träff där förslagvis även Lars och Annalena deltar (samordnar datum för en träff via mail). Träffens syfte är att presentera våra förenings verksamheter för varandra och att utröna om det finns gemensamma beröringspunkter.

- Jenny har inte haft tid att göra ett förslag på strukturering av hemsidan. Jenny återkommer med ett förslag på startdatum och upplägg som styrelsen kan ta ställning till.

9. Styrelsen beslutade följande datum för styrelsemötena under verksamhetsåret:

- Fred. 4 maj kl 13-15, Tekniska nämndhuset

- Torsd. 20 sept. kl 12:30-15, Nacka kommun

- Fred. 26 okt. kl 13-15, Lantmäteriet (prel.bokas)

- Styrelsemöte i november förläggs i samband med ÅF´s AW

- Fred. 7 dec. kl 13-15, Tekn. Nämndhuset (kl 11:30 gemensam jullunch)

- Årsmöte fredag den 15 feb. kl 8-15

Karin kallar styrelsen till ovanstående datum via Outlook.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.