



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2013-03-15

**Plats:** Sweco, Gjörwellsgatan 22

**Närvarande:** Rune Olsson  
Annalena Hanson  
Lina Delde  
Helena Näsström  
Staffan Kjellman  
Johan Reuterham  
Patrik Öhrström  
Karin Ericsson

1. Presentation av styrelseledamöterna samt genomgång av fadderansvar  
Med anledning av att styrelsen har fått två nya ledamöter gjordes en presentationsrunda. Dessutom gjordes en uppdatering av fördelningen av fadderuppdragen som styrelseledamöterna har. Rune sparar den redigerade fadderlistan på Pp.  
Rune redogjorde även för det ansvar och uppgifter som ingår i fadderuppgiften och de dokument som finns framtagna för AW-arrangemangen som gäller styrelseledamöterna. Dessa dokument skickar Karin till Lina och Patrik (mailkopia till övriga ledamöter).
2. Föregående mötes anteckningar  
Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.  
En kvarvarande fråga från konstituerade möte fanns vilket gällde beslut om vice ordförande. Styrelsen utsåg Annalena Hanson till vice ordförande.
3. Ekonomi  
Eftersom Lars inte var närvarande gjordes ingen ekonomirapportering.  
Samtliga ledamöter har fått faktura på medlemsavgifter och metoden för utskicket diskuterades. Vid nästa styrelsemöte bör detta åter tas upp för diskussion.  
Några av de nya medlemmarna kunde styrelsen identifiera, men en genomgång behöver göras vid nästa styrelsemöte för att stämma av medlemsläget.
4. Avstämning efter årsmötet  
Årsmötet avlöpte bra och alla i styrelsen var eniga om att seminariedelen vid årsmötet var mycket lyckat.  
Undertecknat och justerat årsmötesprotokoll har kommit in, skannats och ska läggas ut på hemsidan.
5. After Work-arrangemangen
  - Johan deltog vid det senaste AW som hölls hos Astenado. Det var välordnat och var i väldigt trevliga lokaler. Arrangemanget blev som det brukar vara både välbesökt (ca 40 deltagare) och intressant.
  - Nästa After Work är planerat att hållas hos Agima den 17 april. Staffan ansvarar för detta arrangemang. Inbjudan behöver skickas ut inom kort.
  - Haninge kommun har inkommit med ett erbjudande om att hålla ett AW. Det planerades till den 16 maj kl 15-19 med styrelsemöte mellan 13-15.

## 6. Planering av studieresa

- Styrelsen diskuterade förslag på studieresa till Helsingfors. Lämpligt är att resan genomförs i slutet av september. Resan görs med båt och möjligheten till eventuell konferens ombord behöver undersökas. Det vore intressant att göra ett besök hos finska Lantmäteriet så Karin hör sig för med kontaktperson, samt hos TeliaSonera och Tekla/Smallword vilket Rune undersöker. Övriga ledamöter funderar på vilka kontakter de har för att få tips på studiebesök.

## 7. Hemsidan

Rune bad samtliga styrelseledamöter se över den befintliga presentationen på hemsidan, och de avgående ledamöternas presentationer behöver bytas ut mot de två nya. Alla skickar nya resp. justerade presentationer till Rune, så skickar han detta till Catharina för inläggning på hemsidan.

## 8. Övriga frågor

- En projektansökan har inkommit från Haninge kommun. Styrelsen diskuterade ansökan, och beslutade att ge Rune i uppdrag att be om ett förtydligande i form av en formell ansökan med syfte, projektbeskrivning m.m.
- Gemensam lunch med KSL's Geodataråd genomförs förslagsvis den 30 maj i samband med deras vårkonferens på Lidingö.
- Hanteringen av Facebook tar Lina hand om efter Helga.
- Avtalen med Catharina Hansson respektive med Rune behöver förnyas. Styrelsen beslutade att detta skulle göras och Rune respektive Annalena tar hand om detta.

## 9. Nästa styrelsemöte inkl. mötesplan för 2013

Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen den 24 april kl 13-15 hos Sweco.

Mötesplan för verksamheten 2013-2014 (fram till årsmöte):

- Torsdagen den 16 maj kl 13-15 hos Haninge kommun
- Måndagen den 3 juni kl 13-15 hos Stockholms stad (med inledande gemensam lunch)
- Tisdagen den 27 augusti kl 13-15 hos Agima (dvs. innan AW hos dem)
- Torsdagen den 17 oktober kl 13-15, plats inte bestämt. Förslagsvis med inledande lunch tillsammans med KSL's Geodataråd.
- Torsdagen den 21 november kl 13-15, plats inte bestämt
- Torsdagen den 12 december kl 13-15, plats inte bestämt
- Torsdagen den 23 januari

Årsmöte 2014 planeras till fredagen den 14 februari (heldag)

---

Rune Olsson, ordförande

---

Karin Ericsson, sekreterare