



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2008-12-01

**Plats:** Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17

**Närvarande:** Rune Olsson, ordf.                                      Lars Skog  
                         Anders Hallmén                                      Karin Ericsson  
                         Catharina Hansson                                      Katarina Lindgren (punkt 2)

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Katarina Lindgren redogjorde för dagsläget för förstudieuppdraget ang. geodatacenter. Katarinas förslag på program för en workshop den 12 februari gicks igenom och diskuterades. Styrelsen vill att en avstämning görs före workshopen för att bestämma den slutliga utformningen av programmet. Rune, Lars och Jan får i uppdrag att bestämma ett datum med Katarina utifrån förslag från henne för en avstämningsträff. En lista på personer att bjuda in till workshopen sammanställs av Katarina.
3. Programmet för den planerade kontaktpersonsträffen stämde av. Mats Dunkars har fått prisuppgift från Agneta Falk, Skaparlust.nu och styrelsen beslutade acceptera den föreslagna ersättningen. Rune fick i uppdrag att be Mats se till att Skaparlust återkommer med en uppdragsspecifikation. Inbjudan går ut senast 8 december.
4. En preliminär planering av årsmöte i mars gjordes. Förslag på innehåll till seminarieprogram är att en redovisning av förstudie Geodatacenter och från kontaktpersonsträffen görs, samt en redogörelse för Sigtunas studiebesök - förutom traditionellt årsmöte. Styrelsen kom överens om att planera utifrån detta tills vidare. Datum för årsmötet fastställdes till en halvdag i vecka 11, lokal bestämdes till Freys Hotel. Årsmöteshandlingar tas fram av ordförande tillsammans med kansli och sekreterare.
5. En redogörelse för det ekonomiska läget har kommit från Mats Wallenstein vilken gicks igenom. Årets intäkter är förbrukade så föreningen gör ingen vinst för år 2008. Rune skickar ekonomisk rapport med utfall okt -08 jämfört med budget till styrelsen för kännedom. Reseräkningen för Visby-resan är sammanställd, godkänd och utbetalning har gjorts till deltagarna.
6. Övriga frågor
  - Styrelsen beslutade adjungera Helena Näsström som RTK's ersättare efter Greger Lindberg. Hon ska därför kallas till nästa styrelsemöte.
  - Karin informerade om att en koll har gjorts med Datainspektionen så vi hanterar medlemsuppgifterna som läggs på föreningens hemsida korrekt.

- Ett förslag på nyhetsbrev med en julhälsning m.m. till medlemmarna diskuterades. Istället skickas ett e-postmeddelande från ordförande till kontaktpersonerna med en julhälsning med en önskan om att ses på kontaktpersonträffen den 15 jan.
  - En presentation av Projektplatsen där ordf., sekr. och kanslistöd nu kan hantera gemensamma dokument tas upp vid ett senare möte.
  - Styrelsen gav kansliet i uppgift att undersöka möjligheten med RIX-möte för kommande telefonmöten.
  - Styrelsen diskuterade om föreningens hemsida ska kompletteras med länkar till intressanta GIS-hemsidor. Inledningsvis läggs en länk till SKL´s SAM-projekt in, vilket Catharina ordnar.
  - Inga reaktioner från styrelsemedlemmarna har kommit in när det gäller uppropet från Linfo Norrbotten angående förbättrad fastighetsindelning. Styrelsen tar ingen ställning till uppropet. Rune får i uppdrag att meddela Linfo Norrbotten detta.
  - ULI bjuder in till träff för SamGIS-föreningarna den 21 jan. vilket Rune deltar i.
  - Styrelsen har fått en förfrågan från SIS-Stanli ang. medverkan/medfinansiering i ett standardiseringsprojekt ang. kartredovisning/kartsymboler. I dagsläget är detta ingen prioriterad fråga för föreningen.
  - Styrelsen beslutade att ersättningen till Birgitta Nilsson för stöd till nya kanslistödet Catharina Hansson ska utbetalas som arvode till henne.
7. Nästa möte bestämdes till fred.13 feb. kl 14-16. (OBS! Fredag och tidigarelagd mötestid)

---

Rune Olsson, ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.