



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-04-23

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17

Närvarande: Rune Olsson
Johan Reuterham
Staffan Kjellman
Lars Skog
Helga Hedén
Madelene Nilsson
Helena Näsström
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. En uppföljning av det genomförda årsmötet gjordes. Karin meddelade att det justerade protokollet inkommit föredömligt snabbt.
3. Efter att Lars nu utsetts till kassör ska han sköta medlemsfaktureringen. Karin och Catharina har skickat över underlag från medlemsregistret, och Lars har även gjort utskicket av fakturorna (den 16 april). Hanteringen av medlemsfaktureringen diskuterades. I februari nästa år ska resp. styrelsemedlem stämma av faktureringsuppgifterna med sin medlem. Lars har ännu inte tillgång till postgirokontot. Han och Mats ska snart träffas för en överlämning.
Lars presenterade även det ekonomiska dagsläget, vilket är lite ansträngt till dess medlemsavgifterna kommer in på postgirokontot i mitten av maj.
4. Styrelsen gick igenom den sammanställda verksamhetsplanen 2010 som Rune förberett inför mötet (se bifogad sammanställning).

När det gäller den nationella geodatastrategin fick Karin i uppdrag att tänka igenom en eventuell informationsaktivitet el. dyl. Den ska rikta sig mot kommuner, konsulter och företag i regionen.

En workshop ang. geodatacenter i Stockholm diskuterades. Helga lyfte frågan om att det finns behov av att ta fram en standard för utbyte av geodata. Styrelsen diskuterade om föreningen i ett första steg ska satsa på ett seminarium för att belysa olika leverantörers datamodeller. Eventuellt kan det finnas ett behov av att KSL's Geodataråd deltar, men särskilt viktigt att SIS/Stanli deltar. Syftet med seminariet är att få grepp om existerande leverantörsstandarder som underlag för att skapa förutsättningar för utbyte av geodata i stockholmsregionen ("stockholmsstandard") inför skapandet av geodatatjänster. Målet är att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan. Helga och Johan fick i uppdrag att planera seminariet, förslagsvis i oktober.

En aktivitet ang. geodatatjänster planeras in under våren 2011 för att få kontinuitet i den frågan. Johan och Karin utsågs som ansvariga för detta. Det passar bra att denna fråga återupptas när seminariet om datamodeller (och utbyte av geodata) genomförs.

Rune framförde att en uppföljning av utbildningen för GIS-samordnare är angeläget. Alla var överens om detta och ett förslag om att genomföra en enkät som uppföljning av utbildningen beslutades. Enkäten skickas till de personer som deltog i utbildningen, samt till andra GIS-samordnare i medlemsorganisationerna. Rune och Helena fick i uppdrag att ta hand om detta, bl.a. göra brevmallar (en för deltagarna och en för övriga) som ska innehålla enkätfrågorna. Enkäten ska skickas ut före sommaren. Faddrarna följer sedan upp enkätutskicket en vecka efteråt. Därefter ska Rune och Helena även planera för en workshop den 24 september.

Helga föreslog att styrelsen träffar styrelsen för GIS i C-län. Karin fick i uppdrag att återkomma med ett förslag på datum som är avstämt med dem.

5. Förslag på innehåll i nästa nyhetsbrev diskuterades. Följande föreslås ingå:

- Information om de planerade seminarierna - med datum och tema – inkl. GEOINFO 10-11 nov.
- Rapport från årsmöte med tillhörande seminarium
- Rapport från januari-workshopen
- Rapport från OpenSource-seminariet
- Rapport från KSL´s Geodatarådsmötet 2-3 juni
- Länk och text om LINFO-Norrbottens utbildningsmaterial
- Info om Världsbankens fria data.

Straffan fick i uppgift att komma med ett förslag på nyhetsbrev till nästa styrelsemöte. Nyhetsbrevet ska skickas ut senast den 2 juni. Nyhetsbrev nr 2 för 2010 planeras till den 8 december.

6. Efter överflyttning av föreningens hemsida har det framkommit en del förslag om att göra vissa förändringar i hemsidans innehåll. Denna fråga tas upp vid ett senare styrelsemöte.

Det är även nödvändigt med en utbildning i Joomla för Catharina Hansson för att hon ska kunna administrera och uppdatera innehållet. GIS-föreningen i C-län har också Catharina till hjälp för sin hemsida. De har därför föreslagit att de två föreningarna delar på kostnaden för hennes utbildning (3 000 kr totalt). Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Karin fick i uppdrag att meddela Catharina styrelsens beslut.

Helga har inkommit med ett förslag om att komplettera hemsidan med uppgifter om styrelsemedlemmarnas respektive fadderorganisationer m.m. Styrelsen gav henne i uppdrag att kontakta Catharina för att vid tillfälle genomföra detta.

7. Övriga frågor

- Eftersom Mats nu slutfört sitt uppdrag med föreningens bokföring beslutade styrelsen att ge Rune i uppdrag att framföra ett stort tack för mångårigt arbete och överlämna en gåva till honom.
- En genomgång av fadderlistan gjordes. Helga har redan gjort en fördelning av faddrarna för Mats Dunkers och Jenny Zaar. Karin kan ta hand om den nya medlemmen Grontmij. Helga skickar en förfrågan om vem som vill vara WSP-fadder. Kontaktperson för Bjerking ska numera vara Kent Romppala.
- Rune rapporterade från ULI´s SamGIS-möte den 21 april.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

8. Nästa styrelsemöte bestämdes till fredag den 21 maj kl 11-15 (med gemensam lunch). Karin ordnar lokal på Tekniska nämndhuset (alternativt Sweco).

Mötesplanering för resten av verksamhetsåret:

- Fredag den 3 sept. kl 9-12, Lantmäteriet
- Fredag den 8 okt. kl 9-12, Lantmäteriet
- Fredag den 26 nov. kl 9-12, Lantmäteriet

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.