



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2009-06-08

**Plats:** Sweco Position AB, Gjörwellsgatan 22

**Närvarande:** Rune Olsson  
Jenny Zaar  
Mats Dunkars  
Helga Hedén  
Karin Ericsson  
Johan Reuterham  
Jan Eriksson  
Helena Näsström  
Staffan Kjellman

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. En avstämning och komplettering av styrelsemedlemmarnas ansvarsområden gjordes.
3. Rune presenterade det ekonomiska dagsläget. Ett möte är planerat för en genomgång med Lars Skog ang. uppdraget som ekonomiansvarig
4. En fortsättning av Geodataförstudien och sambandet med rapporten från Geodatarådet diskuterades. Karin rapporterade från mötet med KSL´s Geodataråd om att rådet har ett intresse av samarbete. Styrelsen kom fram till att anordna en workshop i höst/vinter som en uppföljning av Geodataförstudien. Förslagsvis ska den bygga på tankegångarna i Steg 1 i Geodataförstudien, dvs. samla intressenterna och gå igenom det konkreta geodatabehovet samt nyttan av en regional geodatasamordning för att enas om en målbild. Rune tar kontakt med Thomas Fredriksson och Hans Lovén för att bl.a. stämma av upplägget av KSL´s höstseminarium i december för en eventuell samverkan med GISS-föreningens workshop. Karin har överlämnat föreningens Geodataförstudie till det nationella Geodataprojektet.
5. Johan rapporterade ang. planeringen av träffen den 21 aug. då projektgrupperna ska träffas en första gången efter kontaktpersonträffen. Staffan kompletterar Nyhetsbrevet med ytterligare information ang. träffen med en inbjudan och anmälningsmöjlighet. En separat inbjudan om träffen skickas till resp. projektgrupp. Anmälan ska vara inne senast den 14 aug.
6. Höstens/vinterns aktiviteter blir enligt beslut ovan, dvs. en projektgruppträff i augusti och en workshop som uppföljning av Geodataförstudien (troligtvis i december)
7. Övriga frågor
  - Styrelsen beslutade att medge Polisen medlemsutträde. Karin fick i uppdrag att skicka ett bekräftelsebrev till dem. Färdtjänsten har ännu inte inkommit med en formell begäran om utträde. Bekräftelsebrev om utträde är skickat till Miljöförvaltningen.
  - Jenny rapporterade från kontakten med ULI avseende förändringarna för geoforum.se och de webbverktyg som presenterats som alternativ. Jenny återkommer med ett förslag på föreningens ställningstagande.

- Nyhetsbrevet kompletteras av Staffan med de förslag som framkom vid mötet innan det skickas ut.
  - Mats rapporterade angående kontakt med ULI med anledning av "Nordic GIS Conference" den 24-25 sept. 2009, där ett möte med SamGIS-föreningarna planeras för att ta upp gemensamma frågor. Styrelsen tycker att erfarenhetsutbytet mellan föreningarna är den viktigaste anledningen till att träffas.
  - Listan med fadderuppdrag gicks igenom och Helga kompletterar med de förslag som framfördes under mötet. Även Helgas förslag på fadderbrev gicks igenom och kompletteras med fler uppgifter som framkom vid mötet. Fadderbrevet bör skickas ut innan sommaruppehållet. Styrelsen ska även titta under dokumentationen från Kontaktpersonträffen på hemsidan vilka personer som ingår i de två projektgrupperna för att sedan kontakta sin fadderorganisation inför träffen den 21 aug.
  - Styrelsen diskuterade att låta föreningens medlemsföretag få presentera sig vid något tillfälle, ex. vid årsmötet 2010.
  - Staffan berättade om ett kartseminarium som arrangeras den 10 juni där Tyresö kommuns webbkart-tjänst kommer att presenteras.
8. Nästa möte är sedan tidigare planerat till fredag 11 september kl 9-12:00 på Lantmäteriet.

---

Rune Olsson, ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.