



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-05-23

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17

Närvarande: Rune Olsson
Johan Reuterham
Helga Hedén
Karin Ericsson
Staffan Kjellman
Helena Näsström
Lars Skog
Catharina Hansson (fr kl 10)

1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport
Lars redovisade läget för medlemsinbetalningarna, endast ett fåtal behöver påminnas. Det ekonomiska läget är gott. Halvårsrapport redovisas vid mötet den 9 september.
3. Återkoppling av After work-seminariet på Svenska Kraftnät den 12 maj
Johan berättade om evenemanaget. Det var som vanligt ett uppskattat arrangemang med ca 25 personer. Flera nya ansikten dök upp vilket är positivt. Värden Alexander Price redovisade bland annat de problem som uppstod när de, efter att ha gått med i datadelningen/geodatasamverkan, beställde och tog emot geodata för hela landet för lagring i den egna systemmiljön.

En reflektion efter mötet är att många medlemmar blandar ihop begreppen Inspire, PSI och Geodatasamverkan. Här kanske GISS-föreningen kan göra någon för att reda ut begreppen?
4. Planering av kommande After work-seminarier
 - ESRI, torsdag den 15 sept. (Helga lägger in på Facebook)
 - Cartesia, torsdag den 13 okt (Helga lägger in på Facebook)
 - Stockholms stad torsdag den 1 dec. (förslag)
 - Sweco jan. 2012 (förslag)
5. Avstämning av Verksamhetsplan 2011
En avstämning gjordes av verksamhetsplanen för 2011 inför höstens aktiviteter. Helga föreslår att GISS bjuder in till ett inspirationseminarium. Styrelsen diskuterade förslaget och kom fram till temat Nyttan med GIS. Tidpunkt är förslagsvis fred. 25 nov. kl 9-15. Styrelsemedlemmarna hör av sig till ordf. Rune med goda idéer innan sommaren (senast 15 juni). Var och en sänder också sina idéer till alla i styrelsen. Varje fadder efterfrågar idéer från sina kontaktpersoner.

6. Nästa nyhetsbrev

Staffan presenterade ett förslag på nyhetsbrev. Det behöver kompletteras med text från KSL-årsmötet, After Work-aktiviteterna och en blänkare om Inspirationsseminariet. Nyhetsbrevet ska skickas ut senast den 7 juni.

7. Övriga frågor

- Faddrar i styrelsen för respektive medlem diskuterades. Rune kontaktar Jan E om byte av kontaktperson för Stockholm stad. En genomgång behöver göras av fadderförteckningen, vilket Helga och Jenny gör genom att skicka förteckningen till styrelsen för avstämning.
- Rune berättade om SKL's, kommunernas och Lantmäteriets förslag på MBK-avtal för infrastrukturbyggare, där en GML-lösning har tagits fram. GIS-leverantörerna kommer att ha möjligheter att utveckla moduler för överföring av geodata.
- Ny medlem från halvårsskiftet är ÅF. Lars sänder mail till representanten på ÅF och hälsar välkommen samt bifogar faktura på halva årskostnaden.
- En avstämning gjordes med Catharina Hansson om nedlagd tid för olika delar i kanslistödsuppdraget. Styrelsen kommer att göra avrop när det gäller aktiviteter utanför hennes ordinarie uppdrag. Ett avrop för tillfället är att ordna med seminariedelen på hemsidan efter byte av plattformen. Catharina behöver inte bevaka GISS-mailet varje dag utan ordnar med autoreply med besked om att mailet läses inom en vecka (el.dyl.). Fadderfördelningen diskuterades, och styrelsen kom fram till att det är en intern hantering, och förteckning o.dyl behöver inte finnas på hemsidan.
- Vid genomgången med Catharina efter mötet beslutade Rune och Karin att ett mail ska skickas till styrelsen angående erbjudandet att få tillgång till ULI's medlemssidor. Catharina gör detta utskick.

8. Nästa styrelsemöte är planerat till fredag den 9 sept. kl 9-12 hos Nacka kommun.

Planerade möten för hösten är följande:

- Fredag 7 okt. hos Lantmäteriet
- Fredag 11 nov. hos TMR (gamla Regionplanekontoret)
- Torsdag 1 dec. kl. 12-15 hos Stockholms stad som inleds med jullunch

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.