



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2013-05-16

Plats: Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2

Närvarande: Rune Olsson
Lars Skog
Karin Ericsson
Lina Delde
Helena Näsström

1. Föregående mötes anteckningar

Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

2. Ekonomi

Rune meddelade att deklARATIONEN är inlämnad. Lars gick igenom den senaste resultatrapporten, som visar på ett fortsatt gott ekonomiskt läge. Cirka 8-10 medlemsavgifter återstår att inbetalas.

3. Planering av After Work

Det närmaste After Work-arrangemanget är idag hos Haninge kommun. Det är drygt 50 personer anmälda.

Första After Work i höst är hos WSP (förslagsvis 17 okt.) och Lars föreslog att ESRI kan ha ett i november. Enligt Lina är Värmdö kommun preliminärt intresserade av att ha AW i januari (ev. 23 januari).

Linus förslag om att ändra AW-mailutskicket diskuterades. Lina tar kontakt med Catharina och kommer överens om en smidig lösning.

4. Fortsatt planering av studieresan

Runes förslag på inbjudan till studieresan den 25-27 september diskuterades och godkändes. Senaste anmälningdatum sätts till fredag den 28 juni.

Förslag på konferensinnehåll på båtresan:

1. Lantmäteriet ombeds hålla en presentation angående deras förhållningssätt till öppna data. Karin tillfrågar en kollega i Gävle.

2. KSL's Geodataråd ombeds hålla en presentation angående öppna data m.a.a förslag om att Tätortskartan Stockholms län ska erbjudas som öppna data. Janne tar fram underlag utifrån vårkonferensens diskussion/beslut.

3. Stockholms stads erbjudande om öppna data vore intressant att ha med. Rune tar kontakt med Janne för att fråga om han kan redovisa detta.

4. "Det ska bli lättare att hitta och använda öppna data", eb redovisning av delmål 4 i regeringens strategidokument "Medborgaren i centrum". Karin tar kontakt med Loth Hammar på Digitaliseringskommissionen och frågar om det går att lösa med en presentation innan vi lämnar hamnen.

Delmål 4: Tillgången till information som kan vidareutnyttjas bör underlättas inom de områden där den personliga integriteten inte berörs och utlämnandet inte strider mot någon författning. Det ska vara lätt att hitta information om dessa handlingar. Genom att publicera handlingarna som öppna data, där regeringen använder begreppet öppna data i

en vid bemärkelse, kan statsförvaltningen uppfylla sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt, samtidigt som andra aktörer kan förbättra sina tjänster.

Rune har haft kontakt med finska Lantmäteriet och allt verkar OK för ett studiebesök inkl. lunch. Rune hör med vår värd om det går att få transport från färjan till Lantmäteriet. Efter studiebesöket finns det tid för egen stadsvandring, ca kl 15-16:30. Ombordstigning sker kl 17.

5. Planering av ett styrelsemöte om visionsarbete

Förslagsvis genomförs en lunch-lunch träff efter styrelsemötet den 17 okt, dvs. preliminärt den 17 okt kl 15 till 18 okt. kl 13. Karin kallar via Outlook.

6. Övriga frågor

- Staffans förslag på nästa nyhetsbrev gicks igenom. Nyhetsbrevet skickas ut senast den 7 juni. Texter ska vara Staffan tillhanda senast den 1 juni.
- Rune presenterade besöksstatistik från föreningens hemsida. Hemsidan besöks stadigt med ca 160 unika användare per månad. Ingen särskild trend över åren kunde utläsas.
- När det gäller presentationerna av styrelseledamöterna på hemsidan behöver Patrik påminnas om att skicka text/foto till Catharina, och Lina behöver skicka ett foto.
- Rune ska delta som GISS-ordförande på två temadagar om Geodatasamverkan som är den 4 och 12 juni.
- Nya gällande avtal med Lars, Rune och Catharina finns nu inlagda på Pp. Originalavtal ska förvaras i pärm hos Karin, där även äldre avtal finns.
- Agency9 har inkommit med ett erbjudande om att komma och demonstrera 3D-visualisering. Rune svarar dem att föreningen för tillfället inte har något inplanerat på detta tema, men de får gärna bli medlemmar och då ha ett AW-evenemang.
- Ett TechTalk-erbjudande från NorrGIS presenterades av Karin. Frågan tas upp igen vid kommande styrelsemöte.
- Föreningens 20 års-jubileum behöver planeras. GISS-föreningen startades den 18 februari 1994. Frågan tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

7. Nästa styrelsemöte bestämdes till måndagen den 3 juni kl 13-15 (med inledande gemensam lunch) hos Agima. Staffan bokar lunchen och meddelar var vi ska träffas.

Rune Olsson, ordförande

Karin Ericsson, sekreterare