



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-09-09

**Plats:** Nacka kommun, Granitvägen 15

**Närvarande:** Rune Olsson  
Johan Reuterham  
Lars Skog  
Karin Ericsson  
Staffan Kjellman  
Helga Hedén  
Sara Östblom

1. Föregående mötes anteckningar  
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport  
Lars rapporterade att samtliga medlemsavgifter har inkommit. Resultat- och balansrapporterna för första halvåret gicks igenom. Det ekonomiska läget är fortsatt gott. Medlemsförteckningen gicks igenom. Rune kontaktar Norrtälje kommun om intresse för ett förnyat medlemskap.
3. Planering av kommande After work-träffar
  - ESRI, tisdag den 13 sept. Lars rapporterade att 24 st är anmälda. Förberedelser är gjorda. GISS svarar för förtäring och dryck som vanligt.
  - Cartesia, torsdag den 13 okt. Johan fortsätter att hålla kontakten med dem.
  - Stockholms stad torsdag den 1 dec. Enligt mail från Jan Eriksson är datumet OK. Styrelsemötet samma dag förläggs därför till kl 12-15 istället för kl 9-12.
  - Decerno-förfrågan har inkommit. Rune svarar dem att det är lämpligt med ett After work hos dem under våren 2012, förslagsvis vecka 11 eller 12 2012.
  - Sweco januari 2012, förslagsvis 27 jan. i samband med styrelsemöte. Sara kollar upp om detta går bra. *(Notering: Enligt mail från Sara går det bra, dvs. styrelsemöte fredag den 27 januari kl 13-15 och After work kl 15-19).*
4. Workshop ang. Geodatasamverkan  
Upplägget och idén diskuterades, förslagsvis ersätter detta evenemang förslaget om inspirationsseminariet "Nyttan med GIS" som planerades till fredag den 25 nov. Styrelsen beslutade att ge Lars, Rune (smk), Karin och Helena i uppdrag att sätta ihop ett program. Rune kallar till tfn.möte för planering.  
KSL's Geodataråd har framfört en fråga om att någon från GISS deltar vid lunch fredag den 30 sept. ang. eventuellt samarbete om gemensamma aktiviteter. Styrelsen beslutade att ge Helga i uppdrag att delta för att redovisa GISS-föreningens kommande aktiviteter (även Karin finns på plats).
5. Preliminär planering av inspirationsseminarium "Nyttan med GIS"  
Helga har föreslagit att GISS ska anordna ett inspirationseminarium på temat Nyttan med GIS, preliminärt planerat till fred. 25 nov. kl 9-15. Styrelsen beslutade att detta senareläggs och ersätts för tillfället med workshop enligt ovan.

Förslagsvis anordnas istället en studieresa våren 2012, som kan stödjas ekonomiskt av GISS (resa/boende). Frågan tas upp vid kommande styrelsemöte för fortsatt planering.

#### 6. Övriga frågor

- Nominering av Årets GISS-händelse från Johan Nordenswan, Nacka kommun har inkommit, men den tycks gälla en enskild person och inte en händelse. Helga återkommer till Johan och hör om han avser GISS-medlem eller händelse.
- Inga stipendieansökningar har inkommit hittills. Helga uppmärksammar stipendiemöjligheten på Facebook.
- En fråga från ULI har kommit om frågeställningar och deltagande inför möte med SamGIS-föreningarna under GEOINFO. Johan kan delta och kan framföra våra frågor och önskemål (seminarierverksamhet + kompetensförsörjning/utbildningsvägar). Rune har sammanställt en rapport åt SKL om kompetensförsörjningen inom lantmäteriområdet. Den skickas till styrelsen.
- Deltagande på NNH-seminarium togs upp. Helga har anmält sig och rapporterar till styrelsen om intressanta föredrag särskilt rörande Stockholmsområdet.
- Johan och Helena kollar sina uppgifter under "Kontakt" på hemsidan och hör av sig till Catharina om ändring krävs. Catharina ska även se över länken till presentationen av styrelsen - från Kontakt-sidan. Länken fungerar inte och behöver åtgärdas.
- Karin har fått förfrågningar från GIS-utbildade personer ang. praktik, och får gärna svara dem med länk till GISS-medlemmarna.
- Rune informerade om innehållet i det nya MBK-avtalet med kommun-GML för primärkarta/baskarta. Rune skickar info till styrelsen.
- Uppdatering av GISS-broschyren behövs. Johan får den i pdf som underlag för en revidering.
- Rune kontaktar Norrorts-GIS angående tidigare ansökan om projektsamarbete.

#### 7. Planerade mötena t.o.m årsmötet 2012 är följande:

- Fredag 7 okt. hos Lantmäteriet
- Fredag 11 nov. hos TMR (gamla Regionplanekontoret)
- Torsdag 1 dec. kl. 12-15 hos Stockholms stad, då mötet inleds med jullunch
- Fred. 27 jan. kl 13-15 m.a.a AW kl 15-19 hos Sweco i Gallerian (*besked enl. Sara-mail*)
- Årsmöte fred. 17 feb. (prel. kl 8:30-12, frukost kl 8:30-9 och möte kl 9-12), gärna hos Lantmäteriet

Karin kallar till mötena via Outlook.

---

Rune Olsson, ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.