



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2013-06-03

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17 A. Lokal Solskiftet

Närvarande: Rune Olsson
Johan Reuterham
Karin Ericsson
Lars Skog
Annalena Hanson

1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.
2. Ekonomi
Alla medlemsavgifter har ännu inte inbetalats (7 medlemsavgifter återstår). Lars har skickat fakturan i PDF-format till de som han tror inte kunde betala via det första utskicket där fakturan låg i själva mailet.
3. Planering och uppföljning av After Work
After Work hos Haninge kommun väckte stort intresse och var välbesökt, och som alltid hade arrangören bjudit till för att göra arrangemanget innehållsrikt.

Styrelsen beslutade att justera texten i anvisningarna för AW-arrangörerna behöver förtydligaas när det gäller kostnaden per kuvert samt om dryck. Rune ordnar detta. Avprickad deltagarförteckning skickas efter AW ut till styrelsen för att ledamöterna ska ha det underlag för fadderuppgiften (vilka som deltog, nya personer med kontaktuppgifter m.m.).

Nästa After Work är sedan tidigare bestämd till torsdagen den 17 oktober hos WSP, och ansvarig kontaktperson i styrelsen är Rune Olsson (under tiden som Helena är föräldraledig). Men detta After Work behöver flyttas eftersom styrelsen ska ha sitt visionsmöte då. Förslagsvis flyttas det till den 23 oktober (alt. 25 okt), vilket Rune hör sig för med WSP om. After Work-arrangemanget därefter är hos ESRI Sverige AB och de vill gärna arrangera detta den 20 november.

4. Fortsatt planering av studieresa
Avstämning angående presentationer om Öppna data vid konferens på båten av Digitaliseringskommissionen, Stockholms stad och Lantmäteriet är preliminärbokade. Även Sweco och ESRI erbjuder sig att hålla presentationer kring ämnet. Karin tillfrågar Digitaliseringskommissionen om de kan redogöra för begreppet Öppna data.

Inför grupparbetena på båten behöver styrelsen ta fram diskussionsunderlag. Vid nästa styrelsemöte tas detta upp på dagordningen igen (exempelvis vad vill medlemmarna ha ut av medlemsskapet i föreningen, vilka ämnen är angelägna att beröra osv.). Detta kan sedan ligga till grund för styrelsens visionsarbete.

5. Nästa nyhetsbrev

Staffan har inkommit med ett förslag på nyhetsbrev. Några presentationer fattas fortfarande (berör Lina och Janne). Nyhetsbrevet ska helst skickas ut senast 7 juni.

6. Planering av ett styrelsemöte om visionsarbete

Vid tidigare möten har ett förslag om att ha ett längre styrelsemöte med ett visionsarbete tagits upp. Mötet beslutades till den 17 oktober -18 oktober från lunch till lunch. Helst ska vi hålla till på en konferensanläggning med övernattnig. Rune hör med Långholmens konferens. Vid mötet kan även arbetet för att rekrytera fler medlemmar tas upp.

7. Firande av föreningens 20 års-jubileum

GISS-föreningen startades den 18 februari 1994 och firar med andra ord 20 års-jubileum i februari 2014. Lämpligtvis firas detta på årsmötet den 14 februari 2014.

En arbetsgrupp bör tillsättas för att förbereda firandet. Vid visionsmötet tas planeringen av firandet upp.

8. Övriga frågor

- Rune har varit i kontakt med Helena Näsström om en ersättare för henne under hennes föräldraledighet. Nils Larsson, SLL är tillfrågad om han vill vara ersättare. (Nils har tackat ja efter mötet)
- Rune påminner berörda om att inkomma med en presentation gällande styrelseledamöterna som ligger på hemsidan.
- TechTalk-erbjudandet: Karin förklarade vad NorrGIS-föreningens erbjudande om webb-baserade seminarier går ut på. Karin skickar TechTalk-inbjudan till styrelsen som avgör om detta är något för GISS.
- Catharina har uppmärksammat att diskutrymmet för OH-presentationerna från After Work-arrangemangen är krävande. Förslagsvis ordnar Rune ett DropBox-konto (5 Gbytes utrymme) till vilket gamla presentationer flyttas. Det berör presentationer äldre än 2 år, dvs. det som ligger kvar är innevarande års och föregående års presentationer. Rune tar kontakt med Chatarina om hur det skall gå till.

9. Nästa styrelsemöte bestämdes till måndag den 26 augusti kl 9-11 hos Stockholms stad.

Trevlig sommar till alla styrelsemedlemmar!!

Rune Olsson, ordförande

Karin Ericsson, sekreterare