



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2009-12-04

**Plats:** KSL/Fatburen, Södermalmsallén 36, Lokal="Insikten"

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

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.

2. Avstämning av ekonomin + nya momsregler

Lars redovisade föreningens likviditet och som han bedömer är tillfredställande. Han har även tagit del av de nya momsreglerna som gäller för ideella föreningar.

3. Genomgång inför gemensamt möte med KSL's Geodataråd

Rune och Karin fick i uppdrag att framföra att GISS stödjer idéerna i KSL-rapporten. Föreningen vill främst inta konsumentperspektivet, och ser det som angeläget att få ett rationellare tillhandahållande av geodata. Föreningens bidrag till samverkan mellan KSL och GISS är inledningsvis att förmedla resultatet från workshopen ang. Steg 1 i förstudien om Geodatacenter (konsumternas behov av geodata).

4. Slutlig planering av workshop den 29 jan. ang. Steg 1 i förstudien

Syfte med workshopen: Fokusgrupperna ska diskutera behovet av geodata i länet.

**Fokusgrupp 1** (Karin ansvarar, Helga sekr.):

"Hitta rätt och hitta snabbt", behovet av lägesbestämda platser/besöksmål i länet diskuteras.

Fråga: Vilka har behov av att veta läget för adresser och besöksmål? Vilka adresser och besöksmål ska ingå? Hur hittar taxi till IKEA, Lida friluftsområde, Högalidsskolan eller Plattan? Vilken ytterligare information behövs för dessa platser? Nya behov med anledning av mobilteknik för navigation?

Resultatet av workshopen: En önskelista som innehåller svar på Vem och Vad?

**Fokusgrupp 2** (Staffan ansvarar, Lars sekr.):

"Hitta bästa vägen", behovet av fullständigt g/c-nät i länet diskuteras

Vem har behov av att veta var g/c-nätet finns? Vad är ett g/c-nät? Behövs standard? Framtida behov med anledning av ett mer cyklande? Nya behov med anledning mobilteknik för navigation?

Resultatet av workshopen: En önskelista som innehåller svar på Vem och Vad?

### **Fokusgrupp 3** (Mats ansvarar, Helena sekr.):

Planeringsinformation - översiktlig och detaljerade. Diskutera vilka som har behov och vilken information efterfrågas.

Kan man se var planeringsförutsättningarna har förändrats? Vilket interaktivt stöd behövs under planprocessen? Var finns byggbar mark nu? Vilka områden bebyggs om 10 år? Var finns riskområden?

Resultatet av workshopen: En önskelista som innehåller svar på Vem och Vad?

**Lokal:** 1:a hand hos Sveco, i 2:a hand hos LM.

#### **Inbjudan:**

Helga skriver utkast på mail (med uppmaning om att bjuda in användare och andra i organisationen, ex. webbredaktör, växeltelefonist, skoladministratör m.fl.) som faddrarna ska använda i ett påminnelsemail.

Mats skriver inbjudan med program och skickar till Helga och Catharina. Catharina ordnar med utskick och lägger på hemsidan med en "blänkartext" (som ska komma från Mats).

Anmälan till [giss@geoforum.se](mailto:giss@geoforum.se). Sista anmälningdag 22 jan. 2010.

Påminnelsemail från faddrarna, senast den 19 jan.

#### 5. Preliminär planering av årsmöte 2010 (inkl. fadderträff)

Förslag på datum: Fredagen den 19 mars, kl 9-13 med avslutande lunchbuffet.

Lokal bokas kl 8:30-14 (ifall aktiviteter fortsätter) på LM.

Vp 2010 och Budget 2010 tas upp vid nästa styrelsemöte eftersom denna punkt inte hanns med

#### 6. Information från ULI ang. hemsidan och kanslitjänster

Jenny beskrev de olika alternativen på webblösningar som ULI erbjuder. Rune fick i uppdrag att svara ULI vilka olika kansli- och webbtjänster som föreningen är intresserad av. Han kollar även upp de ekonomitjänsterna som ULI kan tillhandahålla som jämförelse med nuvarande ekonomitjänst.

Styrelsen beslutade att föreningen fortsättningsvis ska använda sig av Catharina Hanssons tjänster.

Uppdatering av hemsidan tas upp vid nästa styrelsemöte.

#### 7. Rapport från projektgruppsmötet den 23 okt. och förslag på fortsättning

Johan rapporterar vid nästa möte eftersom denna punkt inte hanns med.

#### 8. Övriga frågor

- Medlemsfrågor (Färdtjänsten övergår till SL, Attunda Brandförsvaret?).
- Rapport från SamGIS-träffen den 22 okt.
- Remiss ang. LM-verksamhetsmodell
- Open Source-seminarium (ULI)

Samtliga dessa punkter tas upp vid nästa möte eftersom de inte hanns med.

- Slutlig version av nyhetsbrevet

Johan kompletterar med text om projektgruppsmötena och resultatet från dem och skickar till Staffan. Staffan själv skriver en text om riksdagsmotionen och lägger in en länk till den i nyhetsbrevet.



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

9. Preliminär mötesplan för våren 2010

- Fred. den 22 jan. kl 10-12 (telefonmöte)
- Fred. den 12 feb. kl 9-12 (hos LM)
- Fred. den 19 mars. kl 12-12:30 (konstituerande styrelsemöte efter årsmöte)
- Fred. den 23 april kl 9-12 (hos LM)

Karin bokar dessa möten via Outlook.

---

Rune Olsson, ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.