



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2015-01-14

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22

Närvarande:

Rune Olsson	Karin Ericsson
Gabriella Lundholm	Annalena Hanson
Helena Nyman	Staffan Kjellman
Helena Näsström	Johan Reuterham
Thomas Stenberg	

1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

2. Ekonomi

Ingår under punkten 3 Årsmöte.

3. Årsmöte

- Datum: torsdag 19 februari
- Tider: Årsmöte kl 9-12.15 följt av lunch kl 12.15-13.15 och därefter frivillig rundvandring på SVT. Max 20 st, först till kvarn placeras i grupp 1 kl 13.15-14.15, ytterligare anmälda i grupp 2 kl 14.15-15.15.
- Styrelsen har konstituerande möte kl 13.15-14.15, och går på rundvandring kl 14.15-15.15 alternativt vice versa beroende på om det blir en eller två rundvandringsgrupper.
- Föredrag: SVT Pejll, Trafiken Stockholm, Anders Söderström.
- Visa resultat från enkätundersökningen, tacka för deltagandet och alla förslag på intressanta resmål. Då flera resmål är lite dyrare och kräver mycket planering, gör GISS ingen studieresa under 2015 utan först 2016.
- Anmälan till årsmötet sker via webben, vi tar hjälp av ULI. Vid anmälan anges namn, ev personnummer, organisation, allergi/vegetarisk kost/etc, deltagande i rundvandring. Vid anmälan måste namn pga att SVT behöver en deltagarlista. Rune kollar om även personnummer behöver anges.
- Vinjett till årsmötet: Vi behöver en lockande inbjudan med bilder från SVT Pejll, Trafik Stockholm mm. Tema för årsmötet "*GIS(S) i händelsernas centrum*". Rune gör klart det utkast som finns framtaget.
- Årsmöteshandlingar: Genomgång av framtaget förslag. Utskick senast 2 veckor före årsmötet, görs av ULI. I utskicket ingår: ärenden stämman, balansräkning, reslutaträkning, budget, röstlängd 2015, ändringsförslag stadgar, valberedningens förslag, VB 2014, VP 2015 och revisionsberättelsen. Utskick av inbjudan till alla som anmält sig för nyhetsbrev, utskick av komplett material till

årsmötet går endast till kontaktpersonen på respektive organisation. Inbjudan läggs även upp på Facebook (Thomas).

- Översyn av stadgarna, det måste tydligt framgå vad som ska bort och vad som är nytt. Helena Ny ser över dokumentet.
- Årets GISS-händelse. Länsstyrelsen? Karin ansvarig.
- Present till föredragshållare och årets GISS-händelser: "Ingenting" från Röda Korset. Rune köper in.

4. Avstämning av AW-planering mm

- a) Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:
 - ESRI, våren 2015
 - Lantmäteriet, hösten 2015
- b) Fadderlistan går igenom på det konstituerande mötet 19 februari, faddrarna kontaktar därefter sina organisationer för att höra om intresse av att hålla AW.
- c) Halvdagsseminarium gemensamt med KSL Geodataråd. I april/maj? Tema GCM-nät? Produktion, insamling, användning, applikationer kring dessa nät? Har KSL Geodataråds bemannat sina aktiviteter? Rune kontaktar Janne. Om KSL Geodataråd inte har möjlighet att genomföra detta kanske GISS istället kan genomföra ett seminarium på temat "e-tjänster".
- d) Halv- eller heldagsseminarium, tema "Krishantering". Eventuellt kombinerat med studiebesök, t ex på Storstockholms brandförsvär. Genomförs vår eller höst 2015.
- e) Heldagsseminarium om Geodatatjänster. Vad finns det för tjänster, teknik, hur kan de användas, åtkomst, standarder? Ev externa föreläsare. En deltagare per organisation deltar gratis, fler deltagare från samma organisation betalar för deltagande. Genomförs våren 2015. Arbetsgrupp för detta seminarium: Karin och Christoph.

5. Övriga frågor

- Ersättare för Annalena som går på föräldraledighet 1 februari blir Christoph Kircher.
- Lantmäteriet har "HMK roadshow" den 12 maj på Saturnus konferens vid Hornstull. Dagen består av både teori och workshop.

6. Nästa möte

Nästa möte är ett konstituerande möte efter stämman den 19 februari. Mötet hålls i lokal hos SVT, Rune bokar det. Helena Ny skickar outlook-kallelse. Punkter att ta upp på konstituerande möte:

- Roller i styrelsen
- Fadderförteckningen
- Seminarium geodatatjänster
- Kalendarium, planera in möten/AW mm



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA

Att-göra-lista:

- Rune kollar med SVT om även personnummer behöver anges vid anmälan till årsmötet.
- Rune gör klart inbjudan/vinjett till årsmötet utifrån utkast.
- Thomas lägger ut inbjudan till årsmötet på Facebook.
- Helena Ny går igenom förslaget till stadgeändringarna. Måste tydligt framgå vad som ska bort och vad som är nytt.
- Karin kontaktar Länsstyrelsen ang årets GISS-händelse.
- Rune köper in "Ingenting".
- Rune frågar om lokal hos SVT för konstituerande möte.
- Helena Ny skickar outlook-kallelse på årsmöte + styrelsemöte 19 feb.
- Faddrarna kontaktar efter konstituerande möte sina organisationer för att höra om intresse av att hålla AW.
- Rune kontaktar Janne ang bemanning av Geodatarådets aktivitet för GCM-nät, och om det är troligt att ett GCM-seminarium kan hållas gemensamt under våren.
- Arbetsgrupp seminarium om geodatatjänster: Karin och Christoph.
- Rune uppdaterar Tidsplaneringen för 2015 inför konstituerande möte.