



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2014-11-28

Plats: Stockholms golfklubb, Danderyd

Närvarande:

Rune Olsson	Karin Ericsson
Gabriella Lundholm	Annalena Hanson
Helena Nyman	Lars Skog
Helena Näsström	
Thomas Stenberg	

1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

2. Ekonomi

Ekonomi ser bra ut. Redovisningen från studieresan är nu klar, en kort redovisning av studieresans ekonomi presenteras på årsmötet. Styrelsen diskuterade budgeten för 2015, Lars sammanställer ett utkast utifrån diskussionerna och beslut om budgeten tas på nästa styrelsemöte.

Bjerking vill avsluta sitt medlemskap 2016.

3. Årsmöte

Arbetsgruppen och Rune har tagit fram ett förslag till program för årsmötet som diskuterades.

- Datum: torsdag 19 februari
- Tider: kl 9-12.15, lunch kl 12.15-13.15, kl 13.15-14.15 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.
- Planerade föredrag: SVTPejl, Trafiken.nu, Anders Söderström. Gabriella kontaktar Trafiken.nu för bekräftelse.
- Present till föredragshållare: Förslag ”Ingenting” från Röda Korset.
- Ekonomi: studieresa, årsmöte 2014 och stipendium bör redovisas.
- Fundera på vem/vad som kan utses till ”GISS-händelse”
- Årsmöteshandlingar: Rune tar fram förslag, sammanställer allt och skickar ut till styrelsen för påseende och korrektur. Utskick senast 2 veckor före årsmötet, görs av ULI.
- Rune har kontaktat valberedningen, de kommer kontakta de styrelsemedlemmar som är aktuella för omval.

4. Verksamhetsplan 2015

Rune har tagit fram ett förslag som diskuterades. Rune korrigerar efter diskussion och skickar ut till styrelsen för påseende och kommentarer.

5. Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 2 2014, skickas ut 12/12. Staffan har tagit fram ett utkast som diskuterades. I utkastet står noterat vem som är ansvarig för vilka texter. Deadline för att lämna in återstående texter till Staffan är 5 dec. Det som återstår utöver det som redan står i utkastet är:

- I nyhetsbrevet bör finnas information om den nya möjlighet som finns att via hemsidan anmäla sig till GISS utskick (med länk till hemsidan). Staffan ansvarig.
- Helena Ny gör klart reseberättelsen med länk till Nils bilder, skapar pdf och meddelar styrelsen när den är klar.
- Diagram från enkätsammanställningen läggs in i nyhetsbrevet. Helena Ny justerar färger och legend, levererar sedan till Staffan och Rune.

6. Studieresa

Enkätsammanställningen gicks igenom. Ingen studieresa görs 2015, GISS planerar istället för en större studieresa under 2016. Vi utreder de alternativ som framkom i enkäten som skickades ut till medlemmarna under oktober 2014, t ex resmålen Kiruna, Island och Holland.

7. Uppföljning av årsmötet

Översyn av stadgarna. Nya skrivningar av § 2, § 3 och § 4 gicks igenom och godkändes på ett tidigare styrelsemöte.

Även § 7, § 8 och § 10 har diskuterats på tidigare styrelsemöten, Lars har tagit fram nytt förslag till skrivning för dessa paragrafer. Förslaget diskuterades och flera frågor dök upp. Lars justerar förslaget efter diskussionerna och skickar ut för påseende till styrelsen.

Nya versionen av stadgarna tas upp som beslutspunkt på årsmötet 2015.

8. Avstämning av AW-planering mm

- a) Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:
 - Sweco, 14 januari. Inbjudan går ut runt lucia.
 - ESRI, våren 2015
 - Lantmäteriet, hösten 2015
 - NorrortsGIS våren 2015? NorrortsGIS har möte 3 februari igen och till dess skulle alla fundera på denna fråga.
- b) Halvdagseminarium gemensamt med KSL Geodataråd. I april/maj? Tema GC-nät? Produktion, insamling, användning, applikationer kring dessa nät? Diskuteras vidare på nästa styrelsemöte. Rune har kontakt med Janne ang detta.
- c) Halv- eller heldagsseminarium, tema "Krishantering". Eventuellt kombinerat med studiebesök.
- d) 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.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

10.Nästa möte

Nästa möte flyttas till den 14 januari 2015 kl. 12-15. Mötet hålls hos Sweco, direkt innan AW. Styrelsen bjuder på salladslunch kl 12. Annalena beställer lunch och Helena Ny skickar ut uppdaterad kallelse.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare

BILAGA

Att-göra-lista:

- Styrelsen diskuterade budgeten för 2015, Lars sammanställer ett utkast utifrån diskussionerna och beslut om budgeten tas på nästa styrelsemöte.
- Gabriella kontakter Trafiken.nu för bekräftelse om föredrag på årsmötet.
- Årsmöteshandlingar: Rune tar fram förslag, sammanställer allt och skickar ut till styrelsen för påseende och korrektur. Utskick senast 2 veckor före årsmötet, görs av ULI.
- Rune korrigerar utkastet till verksamhetsplan 2015 och skickar ut till styrelsen för påseende och kommentarer.
- Alla: Deadline för att lämna in återstående texter till Nyhetsbrevet till Staffan är 5 dec. Det som återstår utöver det som redan står i utkastet är:
 - I nyhetsbrevet bör finnas information om den nya möjlighet som finns att via hemsidan anmäla sig till GISS utskick (med länk till hemsidan). Staffan ansvarig.
 - Diagram från enkätsammanställningen läggs in i nyhetsbrevet. Helena Ny justerar färger och legend, levererar sedan till Staffan och Rune.
- Helena Ny gör klart reseberättelsen med länk till Nils bilder, skapar pdf och meddelar styrelsen när den är klar.
- Lars justerar förslaget till nya stadgar och skickar ut för påseende till styrelsen.
- Annalena beställer lunch till nästa styrelsemöte.
- Helena Ny skickar ut uppdaterad kallelse till nästa styrelsemöte.
-

Kvar från förgående möte:

- ULI, deltagande Position 2015. Rune svarar på mejlet att någon från GISS deltar i mötet.