



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2015-09-15

**Plats:** Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17

<b>Närvarande:</b>	Johan Reuterham	Helena Nyman (på telefon)
	Helena Näsström	Peter Lundin
	Christoph Kircher	Gabriella Skwarski
	Karin Ericsson	Lina Delde
	Annalena Hanson	Thomas Stenberg

### 1. Föregående mötesanteckningar

Då Rune är frånvarande leds mötet av vice ordförande Johan Reuterham. Föregående mötesanteckningar gicks igenom av vice ordförande och godkändes. Att-göra-listan gicks igenom.

### 2. Ekonomi

Inga förändringar sen förra mötet, ekonomin ser fortsatt bra ut. Det medlemsregister Lars använder har jämförts med registret på hemsidan och resultatet är skickat till ULI kansli. Den uppdaterade listan finns också på hemsidan.

### 3. Fadderförteckning

Rune har uppdaterat fadderförteckningen, gås igenom på nästa möte då Rune inte är närvarande.

### 4. Planering AW

Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:

- Lantmäteriet, 15 september – Karin kontaktperson.
- Agima, 19 okt – Peter kontaktperson. Program och inbjudan skickas ut ca en månad innan.
- Södertörn, kanske början av 2016?
- Rune frågar Tekis om intresse att hålla AW i januari 2016.

### 5. Planering seminarium

- GCM-nät, november 2015. Planeringen fortgår. Datum är bestämt till 25 november och Citykonferensen/Ingenjörshuset är preliminärbokad för 50-70 personer hela dagen tills programmet är helt spikat och vi vet om det blir hel- eller halvdag. Johan, Lina, Christoph och Helena Ny ansvariga. Förslag till program är framtaget. Inbjudan är tänkt att skickas ut v.43 och anmälan ska vara inne senast 10/11. Gruppen jobbar vidare och har ett telefonmöte i slutet av nästa vecka, Helena bjuder in.

- Krishantering, planeras som tema till årsmötet 2016. Förslag: MSB, Storstockholms brandförsvaret, SOS, polis, flyktingkris/migrationsverket, översvämningar, folkhälsa, mm. Ansvariga Lars och Christoph. Räkna med 50-60 deltagare. Skiss klar till nästa möte. Lokal: förslag att vara på sweco, det är enkelt och dessutom gratis lokalhyra. Samtidigt lite intressantare att vara hos en av föredragshållarna. Peter hör med Gunnar Esping som har kontakter inom polisen.
- Förslag på ytterligare seminarium, workshop, etc:
  - Svensk Geoprocess (i Q1 2016?). Svensk Geoprocess planerar själva ett informationsinsatser under våren 2016, kanske kan vi hjälpas åt? Peter bevakar detta.
  - Regionens utveckling, Helena Näsström (i Q2 2016). Även Länsstyrelsen kanske kan bidra?

## 6. Nyhetsbrev

Ska skickas ut första halvan i december. Följande aktiviteter bör finnas med: AW, GeoInfo, GCM-seminarium, info om stipendium, blänkare inför årsmötet. Peter tar fram ett skelett till nästa möte för att därefter kunna fördela ut ansvar.

## 7. Studieresa 2016

En projektgruppen består av Lina, Gabriella, Thomas och Christoph. Förslag på resmål:

- London (stadsplanering, tunnelbana, kollektivtrafik)
- Amsterdam (cykling, översvämning)

Kanske i anslutning till någon konferens:

- Geospatial world forum, Rotterdam 23-26 maj. 2 dagar kostar 450 euro. Liknande Kartdagarna.
- Geobusiness, London, 24-25 maj. 189 euro. Liknande Kartdagarna.

Kan det ingå någon kurs på resan? Tema för resan: Smart cities? 3D? Tema kopplat till den konferens som vi åker i anslutning till? Kan deltagarna få med sig ett färdigt presentationsmaterial hem att dra på hemmaplan? Har vi kontaktpersoner på resmålet? Krävs en lokal person som kan hjälpa till. Gruppen fortsätter arbetet.

## 8. Övriga frågor

- Hemsidan. Gabriella kontaktar ULI för att höra status för omarbetning/uppdatering.
- Styrelsemötet den 1 dec förlängs med workshop kring föreningsframtid samt diskussioner kring studieresa och årsmöte. Följande frågeställningar finns som förslag:
  - Uppföljning från tidigare verksamhetsplan/mål. Har vi gjort det vi bestämde att vi skulle göra?
  - Fundera på fler frågeställningar till nästa möte.
  - Någon i styrelsen ges i uppdrag att stämma av med ULI kansli hur de upplever samarbetet.
- Ska någon i styrelsen åka till Malmö på GeoInfo, och vill delta på GIS-föreningsträffen? Johan och Peter ska åka, Johan går på GIS-föreningsträffen.
- Karin Ericsson går i pension 1 oktober, men jobbar kvar på timbasis fram till 2016-03-31.
- Annalena har bytt arbetsgivare från sweco till Agima. Med anledning av detta slutar Peter i styrelsen den 19 oktober, styrelsen beslutar samstämmigt att Annalena och Christoph blir adjungerade från 19 oktober fram till årsmötet.



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

**9. Nästa möte**

Hålls den 19 oktober kl. 13.00-15.00, hos Agima, Sankt Eriksgatan 113. Susanne Nellesmann Ek, ny kanslichef och VD på ULI Geoforum kommer och presenterar sig.

---

Johan Reuterham, vice ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare

## **BILAGA**

### Att-göra-lista:

- Planeringen för GCM-seminarium fortsätter i utsedd grupp.
- Planeringen för årsmöte fortsätter i utsedd grupp. Peter hör med Gunnar Esping som har kontakter inom polisen.
- Peter tar fram ett skelett till nyhetsbrevet.
- Planering av studieresan fortsätter i utsedd grupp.
- Gabriella kontaktar ULI för att höra status för omarbetning/uppdatering.
- Alla funderar på frågeställningar till styrelse-workshopen 1 dec.

### Kvarstående från föregående protokoll:

- Varje fadder kontrollerar uppgifterna för sina företag på GISS webbsida. Ev felaktigheter meddelas Gabriella som uppdaterar webbsidan.
- Rune frågar Tekis om intresse att hålla AW i januari 2016.
- Viktigt att medlemsförteckningen uppdateras. Den färdiga förteckningen läggs lämpligen upp på DropBox.
- Gabriella kollar med ULI om deras branschkalender kan läggas upp på GISS hemsida.