



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2015-10-19

Plats: Agima, Sankt Eriksgatan 113

Närvarande:

Rune Olsson	Helena Nyman
Johan Reuterham	Lina Delde
Christoph Kircher	Gabriella Skwarski
Karin Ericsson	Annalena Hanson

1. Presentation av Susanne Nellemann Ek

Susanne Nellemann Ek, ny kanslichef och VD på ULI Geoforum sedan en månad tillbaka presenterar sig och ULI Geoforum, samt får veta mer om GISS-föreningen.

ULI Geoforum siktar på att bredda arbetsområdet, och vill gärna samverka med andra branschföreningar. Några viktiga fokusområden framöver: kompetensförsörjning, öppna data och Smart build environment (forskningsprojekt). Följande arrangemang planeras framöver: Öppna geodata ihop med GIS Väst (dec 2015), och under 2016 Arbeta smart, GeoInfo, Öppna data och affärsnytta (ihop med Norge), GIS och demografi (ihop med Danmark).

Beslut: GISS håller styrelsemötet i januari i ULIs lokaler, en punkt på mötet är avstämning av samarbetet med ULIs kansli.

2. Föregående mötesanteckningar

Bordläggs till nästa möte pga tidsbrist.

3. Ekonomi

Lars var ej närvarande och kunde inte lämna någon information om det ekonomiska läget.

4. Fadderförteckning

Bordläggs till nästa möte pga tidsbrist.

5. Planering AW

Bordläggs till nästa möte pga tidsbrist.

6. Planering seminarium

GCM-nät, november 2015. Programmet är nästan klart och gicks igenom på mötet. Datum är bestämt till 25 november och Citykonferensen/Ingenjörshuset är bokad för 50 personer. Johan, Lina, Christoph och Helena Ny ansvariga. Lina tar fram förslag till inbjudan, som ska skickas ut under vecka 43. Anmälan ska vara inne senast 10/11.

7. Nyhetsbrev

Ska skickas ut första halvan i december. Annalena ansvarig. Karin skriver om AW på LM, Annalena skriver om AW på Agima. Rune ansvarar för GCM-seminariet och KSLs

geodataråds höstkonferens. Johan skriver om GeoInfo. Lars skriver om ESRI användarkonferens.

Text om styrelsens framtidsdag, årsmöte 2016, kommande studieresa och julhälsning tas fram på och efter 1 december.

8. Studieresa 2016

Projektgruppen består av Lina, Gabriella 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. Liknande Kartdagarna.
- Geobusiness, London, 24-25 maj. Liknande Kartdagarna.

Tema för resan: Smart cities? 3D? Tema kopplat till den konferens som vi åker i anslutning till? Förslag att gå två dagar på en europeisk konferens och ha en efterföljande tredje dag med sammanfattning och diskussion av konferensen? Kan deltagarna få med sig ett färdigt presentationsmaterial hem att dra på hemmaplan? Har vi kontaktpersoner på resmålet? För studiebesök krävs en lokal person som kan hjälpa till. Gruppen fortsätter arbetet.

9. Övriga frågor

- Styrelsemötet den 1 dec förlängs med workshop kring föreningsframtid samt diskussioner kring studieresa och årsmöte. Följande frågeställningar och punkter tas upp på mötet resp workshopen:
 - Uppföljning från tidigare verksamhetsplan/mål och visionsworkshop. Har vi gjort det vi bestämde att vi skulle göra? Lina förbereder material.
 - Medskick från ULI Geoforum - Vill GISS vara samarbetspartner på GeoInfo?
 - Studieresa
 - Nyhetsbrev
 - VP 2016 inkl budget
 - Planering årsmöte
 - ULI, avstämning av samarbete med kansliet
 - Webb-sändning av AW?Rune skickar ut material inför mötet.
- Övriga punkter bordläggs till nästa möte pga tidsbrist.

10. Nästa möte

Heldag 1 december på Stockholms golfklubb i Danderyd; styrelsemöte, workshop kring GISS framtid och planering av årsmöte och studieresa. Lars ansvarig för bokning av lokal och mat. Ungefärliga tider och program:

09.30-12.00	Workshop om GISS-föreningen i framtiden och VP 2016
12.00-13.30	Jullunch
13.30-15.30	Planering av årsmöte och studieresa 2016
15.30-16.00	Paus
16.00-17.00	Nyhetsbrev
17.00-18.00	GISS styrelsemöte
18.00-20.00	Middag



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA

Att-göra-lista:

- GCM-seminarie. Gruppen arbetar vidare och skickar ut inbjudan under v.43.
- Annalena ansvarig för nyhetsbrevet. Karin, Annalena, Rune, Johan och Lars har fått händelser tilldelade att skriva om.
- Studieresa. Gruppen arbetar vidare, tar fram ett förslag till resa under sept 2016 utan koppling till europeisk konferens som alternativ i diskussionen.
- Lina förbereder material till workshop kring GISS framtid och VP 2016.
- Rune skickar ut material till mötet 1 december.

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.
- Planeringen för GCM-seminarium fortsätter i utsedd grupp.
- Planeringen för årsmöte fortsatte 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.