



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2017-04-18

**Plats:** Telefonmöte

**Närvarande:** Rune Olsson  
Helena Nyman  
Johan Reuterham  
Annalena Wigge  
Gabriella Skwarski

Lars Skog  
Helena Näsström  
Lisa Sjölund  
Eva Nord

**Frånvarande:** Lina Delde

### 1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.  
Uppföljning av att-göra-listan gjordes.

### 2. Ekonomi

Lars redogjorde för det ekonomiska läget, och av resultatrapport och utfall jämfört med budget framgår att ekonomin ser mycket bra ut.

Majoriteten av medlemsavgifterna har kommit in. Young Logic har flaggat för att de vill lämna föreningen till nästa år.

### 3. Studieresa 2017

Vi har fått en första offert från resebyrån som diskuterades. Punkter som bör diskuteras med resebyrån:

- Offerten är baserad på en budget på 300 tkr
- Flygtiderna är inte optimala. Vi vill helst flyga senare på onsdagen och ha tillgång till en konferenslokal på Arlanda i samband med avfärd. Alternativt åka onsdag mitt på dagen och ha en samling + föredrag på hotellet efter ankomst. Finns möjlighet att ha två hemresealternativ? T ex fredag kväll/lördag morgon och lördag kväll.
- Skatteverkets regler: *Resan måste innehålla en inte oväsentlig del effektivt arbete. Som en tumregel brukar sägas att studierna eller konferenstiden bör uppgå till minst sex timmar per dag.*
- I offerten ingår en värdinna på mässan? Vad har hon för uppgift? Behövs busstransfer, eller kan det ersättas med kort för kollektivtrafik?
- Förslag att vara i ESRI:s lokaler hela fredagen och bjuda in företaget dit för presentationer
- Buss på fredagen behövs inte
- Lördagen? Helt fri tid eller gemensamma aktiviteter?

- Endast en middag ska ingå
- Lunch på mässdagen bör läggas till i offerten

Datum för sista anmälan ej diskuterat med resebyrån. Vad gäller för avbokning? Annalena kollar det med resebyrån.

Vid flera deltagare från samma organisation får de utöver den första betala självkostnadspris, vilket enligt nu liggande offert blir 7400 kr. Christoph och Uwe får delta gratis på resan eftersom de lägger ner så mycket tid på att hjälpa till med planering.

Anmälan till resan måste skickas ut till medlemmarna i god tid innan sommaren, med senaste anmälan innan midsommar.

#### 4. Nyhetsbrev

Texter som ska med i nyhetsbrevet:

- Årsmötet – Rune
- AW Esri – Lars/Johan
- AW Trafikförvaltningen – Helena Nä
- AW Sokigo – Eva
- Kartdagarna – Helena Ny/Lina/Eva
- Seminarie "Arbeta smart..." – Helena Nä/Eva
- KSLs Geodataråds vårkonferens – Johan
- Studieresan, info och påminnelse om anmälan - Annalena
- Järfälla drönare? – Helena Ny
- LinkedIn?
- Blänkare om GISS-händelse/stipendie – Annalena/Eva/Lina
- Blänkare, Vad händer i höst? – Annalena

Tänk gärna på att även skicka med bilder ihop med texterna! Deadline för att skicka in texter till Annalena är 9 juni. Utskick av nyhetsbrevet görs den 16 juni.

#### 5. Övriga aktiviteter under året

Förslag att i samband med årsmöte 2018 ordna lite av en "minimässa", där flera medlemmar kan presentera olika projekt och hålla korta föredrag/redovisningar på 15-30 min.

##### a) Planering AW

Utvärdering AW Trafikförvaltningen 23 mars. Rätt stor uppslutning, en del nya deltagare som vi inte sett tidigare. Än så länge inget material upplagt på hemsidan. Helena Nä kollar om material finns att lägga upp.

Sokigo AW 27 april, än så länge endast 4 anmälda. Agima har önskat hålla AW i slutet av augusti.

##### b) Planering seminarium

*Arbeta smart inom planering & byggande* tillsammans med ULI, 8-9 maj. Helena Nä ansvarig. Planering fortgår, allt är under kontroll. Helena Nä och Eva är moderatorer i panelsamtal den 9 maj. Den 7 april var det 90 st anmälda.



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

Efter seminariet bör vi be ULI att få in uppgift på hur många GISS-medlemmar som anmält sig. Så vi kan utvärdera och veta om vi ska ordna fler seminarier ihop med ULI.

Vi undersöker möjligheterna till ett studiebesök under november, inledningsvis undersöker vi både LM i Gävle och Linköping (kommunen och universitetet), för att ha två alternativ och kunna fatta beslut vid nästa möte. Eva har en agenda från en annan GIS-förening som varit på studiebesök hos LM som kan ligga till grund för ett studiebesök, Eva skickar ut det programmet till nästa möte. Lisa kontaktar Linköping kommun/universitet innan nästa möte.

**c) Projektstöd**

Lina har svarat Cecilia att styrelsen är redo att fatta beslut i maj. Styrelsen behöver först formulera kriterier och bedömningsgrunder för vad GISS ska dela ut projektstöd till. Eva och Lina har möte inbokat till imorgon, efter det skickas frågor och tankar ut till övriga styrelsen. Beslut kring kriterier fattas på nästa styrelsemöte.

**d) Stipendium**

Styrelsen behöver först formulera kriterier och bedömningsgrunder för utdelning av stipendium. Eva och Lina har möte inbokat till imorgon, efter det skickas frågor och tankar ut till övriga styrelsen. Beslut kring kriterier fattas på nästa styrelsemöte.

**e) Årets GISS-händelse**

Styrelsen behöver först formulera kriterier och bedömningsgrunder för utdelning av GISS-händelse. Eva och Lina har möte inbokat till imorgon, efter det skickas frågor och tankar ut till övriga styrelsen. Beslut kring kriterier fattas på nästa styrelsemöte. Blänkare om att vi vill ha in nomineringar läggs in i sommarens nyhetsbrev, medlemmar får nominera sig själva.

**6. Övriga frågor**

- Rensa på DropBox, flera dokument finns i olika mappar och i olika versioner. Rune och Helena Ny ansvariga.
- Vi behöver skicka ut information till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson. Rune ansvarig, finns ett gammalt dokument på Dropbox att utgå ifrån.
- LinkedIn, Lina ansvarig att starta sidan. Frågan skjuts till nästa möte då Lina inte är närvarande.
- Ny sida för kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna på [hemsidan](#). Avstämning görs på nästa möte i samband med att vi tar nya fotografier.
- Fadderförteckningen. Alla bör ringa till sina kontaktpersoner, för att kontrollera att det är rätt uppgifter till kontaktpersonen, fråga vad de vill med föreningen, vad föreningen bör göra samt höra efter intresse att hålla AW. Rune fadder för Illevio (tidigare Fortum).

## **7. Nästa möte**

4 maj kl 12.30-15.00, hos Trafikverket, Solna strand.

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## BILAGA

### Att-göra-lista:

- Annalena kontaktar resebyrån ang. en del ändringar i offerten, datum för sista anmälan mm.
- Deadline för texter till nyhetsbrevet är 9 juni, tänk på att skicka med bilder! Alla ansvariga.
- Helena Nä hör med Trafikförvaltningen om material från AW att lägga upp på hemsidan.
- Vi undersöker möjligheterna till ett studiebesök under november, LM i Gävle och Linköping. Eva undersöker LM och Lisa Linköping.
- Formulera kriterier för vad GISS ska dela ut projektstöd till. Eva och Lina ansvariga, men alla skickar in tankar och funderingar till dem.
- Formulera kriterier för utdelning av stipendium. Eva och Lina ansvariga, men alla skickar in tankar och funderingar till dem.
- Formulera kriterier för utdelning av GISS-händelse. Eva och Lina ansvariga, men alla skickar in tankar och funderingar till dem.
- Rensa på DropBox, flera dokument finns i olika mappar och i olika versioner. Rune och Helena Ny ansvariga.
- LinkedIn, Lina ansvarig att starta sidan.
- Nya bilder på styrelsen 4 maj, Annalena ansvarig för fotograf.
- Alla bör ringa till sina kontaktpersoner, för att kontrollera att det är rätt uppgifter till kontaktpersonen, fråga vad de vill med föreningen, vad föreningen bör göra samt höra efter intresse att hålla AW.

### Kvarstående från tidigare protokoll: