



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-12-01

Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Närvarande: Rune Olsson
Lars Skog
Helena Näsström
Karin Ericsson
Staffan Kjellman
Jenny Zaar
Johan Reuterham
Jan Eriksson

1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport
Lars har gått igenom förbrukningen för respektive konto, och reflekterar över att det är stora kostnader för ajourhållning av hemsidan. Ingen åtgärd beslutades tills vidare. Lars återkommer med förslag på budget för 2012 under mötespunkten Årsmötesplanering.
3. Nyhetsbrev nr 2 2011
Staffan presenterade ett förslag till Nyhetsbrev, och med några korrigeringar är det nu klart för utskick. Staffan kontaktar Catharina som ordnar med utskicket.
4. Workshop ang. Geodatasamverkan
Arbetsgruppen redovisade de förslag på presentationer och föreläsare som gruppen tagit fram, och några justeringar gjordes.
Rune gick igenom det tänkta arbetssättet med bikupor. En genomgång av förslagen på frågorna till bikupediskussionerna gjordes, och en del justeringar gjordes.
5. Årsmötesplaneringen
 - Rune presenterade ett förslag på Verksamhetsberättelse för år 2011. Med en del kompletteringar kan Rune göra den klar till nästa styrelsemöte.
 - Rune presenterade ett förslag på Verksamhetsplan 2012 och han tycker den behöver lättas upp med bilder. Karin presenterade idéer på bilder från seminariedokumentationen. Rune plockar fram lämpliga bilder från dessa och infogar i Vp 2012. Några aktiviteter tas inte med fr.o.m 2012 och styrelsen diskuterade förslag på andra aktiviteter. Rune gör till nästa styrelsemöte ett nytt förslag på Vp 2012 utifrån diskussionerna.
Lars presenterade ett förslag på Budget 2012 som utgår från oförändrade medlemsavgifter. En genomgång av förslaget gjordes, och några tillägg/justeringar gjordes. Lars slutför ett budgetförslaget till nästa styrelsemöte.
 - Övriga årsmöteshandlingar behandlas vid nästa styrelsemöte. Utskick av kallelse/inbjudan till årsmötet ska göras senast i början av januari 2012. Årsmöteshandlingarna kan sedan skickas ut efter styrelsemötet den 27 jan. Ett förslag på inbjudan förbereds av Catharina Hansson, Rune och Karin vid ett arbetsmöte som Rune kallar till.

- Representanter från Upplands Väsby kommun kan komma för att ta emot utmärkelsen "Årets GISS-händelse", och de kan hålla en kort presentation om detta.

6. Planering av studieresa våren 2012

Lars har varit i kontakt med sina kollegor i Danmark om studieresan. Förslagsvis genomförs resan under tiden 22-24 april. Lars berättade att även förslag på studiebesök finns. Han fick i uppdrag av styrelsen att även efterfråga studiebesök om molntjänster m.m. Lars erbjöd sig att även tillfråga en resebyrå om kostnadsförslag.

7. Övriga frågor

- Karin har fått en fråga från Trafikverket om att lägga OH-bilder från träffar om vägdata på GISS-hemsida. Anledningen är att filerna blev för stora att skicka med mail, och Trafikverket har inte möjlighet att lägga upp den här typen av material på den externa hemsidan. Nu undrar de om GISS kan vara behjälpliga. Styrelsen avslag begäran och rekommenderar att detta löses på annat sätt
- Jenny har varit i kontakt med Catharina helt kort om hemsidan, men tillsvidare åtgärdas inget. Jenny får i uppdrag att som underlag för vidare arbete göra ett förslag till ny struktur för hemsidan.
- Karin tar kontakt med Dataföreningen angående Molntjänster (tips på kontakt via Catharina).

8. Planerade möten t.o.m årsmötet 2012 är följande:

- Fredag 27 jan. kl 13-15 hos Sweco i Gallerian (AW kl 15-19)
- Fredag 17 feb. kl 8:30-15 Årsmöte hos Lantmäteriet (kl 8:30-9 frukostbuffet, kl 9-10 Årsmöte, kl 10-15 Workshop)

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.