



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2016-08-23

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17

Närvarande: Rune Olsson Eva Nord
Annalena Hanson Johan Reuterham
Helena Nyman Magdalena Hirsch
Lina Delde Lars Skog

Frånvarande: Gabriella Skwarski Helena Näsström

1. Föregående mötesanteckningar

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

2. Ekonomi

Resultatrapport, balansrapport och budget gicks igenom, och ekonomin ser mycket bra ut.

3. Studieresa

- Uppföljning London

Resan var bra planerad och i stort sett allt flöt på enligt plan. Deltagarna var väldigt nöjda med resan, mat, hotell, konferens. Det som saknades ur planeringssynpunkt var någon form av samling på Arlanda eller vid ankomst London så alla deltagare hade fått presentera sig för varandra. Konferensen hade dock en lite annan inriktning än vad vi hade förväntat oss, men ändå var konferensen intressant och lärorik.

Reseberättelse från resan skrevs gemensamt av styrelsen och publicerades på hemsidan den 22 juni ihop med flertalet bilder.

- Nästa studieresa

När? Vår eller höst spelar kanske ingen roll bara man aviserar tidpunkten i god tid. Var? Inom Europa, viktigt att det inte är för lång resväg, max en halv dag. Besöka konferensen InterGeo i Berlin i oktober 2017? Kombinera konferens och studiebesök, som önskades från medlemmarna?

En arbetsgrupp jobbar vidare: Annalena, Eva och Magdalena (Johan och Lina tillfrågas om kunskaper från London-resan). Till nästa styrelsemöte tas ett förslag fram som kan diskuteras. Eva kontaktar Uwe och hör om han kan hjälpa till.

Även i år bör max antal deltagare vara 40 st.

4. Nyhetsbrev

Uppföljning av nyhetsbrev juni: mycket bra nyhetsbrev, snyggt och mkt lättläst layout.

Skickas ut i mitten av december, runt Lucia. Annalena ansvarar. Aktiviteter som ska ingå:

- AW Metria
- Seminarium Svensk Geoprocess
- GeoInfo/GeoForum (Eva, Johan, Helena Nä)
- STHLMs geodataråd höstkonferens
- GISS kommande aktiviteter: årsmöte inkl seminarium svensk geoprocess, AW, studieresa 2017
- Julhälsning (Rune)

5. Planering AW

Genomgång av årsplaneringen:

- Metria, 24 november. Eva ansvarig.
- Trafikförvaltningen (SLL), nästa år. Helena Nä har kontakt med dem.
- Sokigo, januari 2017? Annalena har varit i kontakt med dem och skulle få besked efter sommaren.
- Agima, april-maj. Annalena ansvarig.

6. Planering seminarium

Genomgång av årsplaneringen:

- a) Svensk geoprocess, en halvdag som avslutas med lunch (vecka 42). Föredrag och workshops. Program och inbjudan bör skickas ut i början/mitten av september. Salem som ej är med i GISS bjuds in till självkostnadspris. Swecos hörsal är preliminärbokad till 18 oktober. Eva ansvarig.
- b) Regionens utveckling, i samband med årsmötet 16 feb. Helena Nä undersöker om LST, Trafikverket mfl vill vara med och hålla föredrag. Målgrupp är både kart&GIS och planavdelningar. Arbetsgrupp: Helena Nä och Rune. ULI är intresserade av att ha ett gemensamt seminarium med GISS om regionens utveckling. Kanske kan vi ha det ihop med årsmötet? Rune ber ULI kontakta Helena Nä. ULI vill ta ut deltagaravgift för konferenser, isf skulle GISS-föreningen kunna stå för kostnaden för tex max två deltagare per medlemsorganisation. Swecos hörsal preliminärbokad.
- c) Seminarium ledningsägare, i mars 2017? Rune ansvarig. Tar fram ett utkast att diskutera till nästa styrelsemöte.

Vid planering av seminarium i framtiden borde vi skicka ut om "call for papers" till medlemmarna för att få in förslag på föredragshållare.

7. Relationer ULI

- ULI's nya inriktning
Bli opinionsbildare, dra ner på konferenser, hjälpa sina medlemmar, hålla omvärldsbevakningen levande, löpande analys av branschförutsättningar.
- Kanslifunktionen framöver
Linda har hjälpt GISS hittills, hon kommer sluta vid årsskiftet. Har hjälpt GISS med webbredigering, arrangemang, deltagarhantering, medlemsregister, utskick. ULI har budgeterat 100 tim/år för GISS. GISS har avtal fram till 1 jan



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

2017. Besked om avtalet kan förlängas ges i oktober, Rune har kontakt med ULI om det. Om ULI kan fortsätta hjälpa oss vill vi det, annars har vi hösten på oss att hitta en ny lösning.

8. Övriga frågor

- Den nationella geodatastrategin har nu antagits av Geodatarådet. Eva rapporterar att strategin har omarbetats mycket efter remissrundan. Den antagna strategin finns tillgänglig på hemsidan, [länk](#). Uppmaning att läsa den! Vill GISS kunna vara remissinstans till Geodatarådet? Behöver isf stadgan skrivas om, fråga till årsstämman?
- GeoForum. Eva, Johan, Helena Nä ska delta och uppmanas att ta anteckningar från konferensen till nyhetsbrevet.
- Ska vi från och med i höst ha några styrelsemöten via skype/lync/team viewer istället eller som komplement till att vi träffas fysiskt? Målet är alltid att ha mötena fysiskt, men de som inte kan komma erbjuds att delta på distans.
- Magdalena finns ej med som styrelseledamot på hemsidan. Magdalena kontaktar ULI om detta.

9. Nästa möte

Hålls den 14 september kl 09.00-12.00, hos Sweco, Gjörwellsgatan 22.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare

BILAGA

Att-göra-lista:

- Studieresa 2017: En arbetsgrupp arbetar vidare: Annalena, Eva, Magdalena (Johan och Lina tillfrågas om kunskaper från London-resan). Till nästa styrelsemöte tas ett förslag fram som kan diskuteras.
- Eva kontaktar Uwe och hör om han kan hjälpa till med studieresan.
- Skickas ut i mitten av december, runt Lucia. Annalena ansvarar.
- Annalena, Helena Nä och Eva följer upp planerna för afterwork, se punkt 6.
- Svensk geoprocess, en halvdag som avslutas med lunch. Program och inbjudan bör skickas ut i början/mitten av september. Eva ansvarig.
- Regionens utveckling tillsammans med ULI, i samband med årsmötet 16 feb. Helena Nä ansvarig, Rune ber ULI kontakta Helena Nä.
- Seminarium ledningsägare, Rune ansvarig. Tar fram ett utkast att diskutera till nästa styrelsemöte. Skicka ut om "call for papers" till medlemmarna.
- Rune har kontakta med ULI ang kansli-funktionen för 2017.
- Uppmaning att läsa nya nationella geodatastrategin!
- Magdalena finns ej med som styrelseledamot på hemsidan. Magdalena kontaktar ULI om detta

Kvarstående från föregående protokoll:

- Lina tar fram statistik över medlemmarnas medverkan i föreningens aktiviteter
- Alla styrelseledamöter ska se över sin text på hemsidan.
- En medlemsorganisation saknas i fadderförteckningen, Rune går igenom listan till nästa möte och uppdaterar den.
- 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.
- Kanske föredrag eller AW för GIS-studenter på KTH? Magdalena undersöker.