



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2016-12-02

**Plats:** Sweco, Gjörwellsgatan 22

**Närvarande:** Rune Olsson  
Helena Nyman  
Gabriella Skwarski (telefon)  
Annalena Wigge (skype)  
Lina Delde  
Eva Nord  
Lars Skog  
Magdalena Hirsch  
Helena Näsström

**Frånvarande:** Johan Reuterham

### 1. Föregående mötesanteckningar

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

### 2. Ekonomi

Ekonomin ser fortsatt mycket bra ut. Det beror bland annat på att uppgradering av hemsidan, kanslistödet och seminarierna inte har medfört så höga kostnader som budgeterats samt att föreningen inte delat ut några stipendier.

### 3. Studieresa

Ett telefonmöte har hållts sen senaste styrelsemötet. Christoph Kircher och Uwe Stephan deltog på mötet och hjälper till med planeringen av resan, vilket är bra då de är tysktalande.

Några föredrag kommer hållas på engelska, och flera föredrag kommer simultantolkas. Intergeo är en väldigt stor mässa, mycket större än GeoBusiness i London. Den har inte lika mycket fokus på sälj av och reklam för produkter som GeoBusiness utan är mer inriktad på användningen av system och produkter samt forskning.

Det är helt olika prisnivåer beroende på om man bara går på mässan eller både på kongressen och mässan.

Besök på Intergeo är tänkt att kombineras med studiebesök. Mässan går av stapeln 26-28 september 2017 (tisd-onsd-torsd). Förslag är att resa dit onsdag kväll 27/9, besöka mässan på torsdag och göra studiebesök på fredagen.

Christoph har haft kontakt med ESRI Berlin och hört om vi kunde få göra studiebesök hos någon av deras kunder. Uwe har haft kontakt med kommuner i Berlin för att höra om möjlighet till studiebesök.

Tyskland brukar inte utmärka sig inom lantmäteriområdet och därför är det svårt att veta om det tyska statliga lantmäteriet eller motsvarande skulle kunna erbjuda ett intressant studiebesök.

I nyhetsbrevet informerar vi om att nästa studieresa går till Berlin i slutet av september nästa år och ev inkluderar besök på Intergeo, samt att mer information om studieresan kommer längre fram.

#### 4. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas ut i mitten av december, Annalena är ansvarig. Aktiviteter som ska ingå:

- AW Metria (Eva)
- Seminarium Svensk Geoprocess (Rune )
- GeoInfo/GeoForum (Eva, Johan, Helena Nä)
- INSPIRE-konferens (Helena Ny)
- STHLMs geodataråd höstkongress (Johan, Eva)
- GISS kommande aktiviteter: årsmöte, AW, studieresa 2017 (Annalena)
- Inledning och julhälsning (Rune)

**Skicka in era bidrag så snart som möjligt! Senast onsdag 7/12.** När allt är klart går det ut på granskning till styrelsen och sen planeras utskick 13/12.

#### 5. Planering AW

Metrias AW 24 november besöktes av 19 deltagare, färre deltagare än vanligt men lagom för lokalen. En KTH-student deltog. Metria höll själva presentationer om sina uppdrag, inga kunder som medverkade. Intressanta föredrag.

Styrelsen gick igenom vårens AW, se årsplaneringen. Närmast på tur är ESRI i slutet av januari/början av februari. Sokigo är intresserade av AW, men inget datum är bestämt. Förslag från GISS är under april, Annalena ansvarig. Trafikförvaltningen önskar ha AW 23 mars, Helena Nä ansvarig. I Dropbox under årsplanering ligger senaste planeringen.

#### 6. Årsmöte 2017

Halv- eller heldagsseminarium i samband med årsmötet 16 feb (alt 13 feb).

Framtidstema. Magdalena, Helena Ny och Eva jobbar vidare med planeringen vid telefonmöte 12/12 kl 10.00. Föreläsare måste bokas in snarast!

Förslag på föreläsare:

- Michael Tydell, Arkitekt, Sweco – BIM/3D/IT i framtiden/Smarta städer (Magdalena)
- Johanna Fröjdelund, Lantmäteriet – Trendspaning/framtidsspaning (Eva)
- Professionell föredragshållare, ev Kairos future (Lars)
- Alexander Bard – digitaliseringens effekter (Lina)
- Niklas Huss, SAS – digitalisering (Lina)
- Stockholms stads framtidsstrategi (Rune)
- Jens Lind, Sthlm stad (tidigare KSL IT-forum) (Eva)
- KTH's VR-kub? (Magdalena)

Fler förslag:

- Kristofer Sjöholm, Sweco – framtiden för öppna data (Magdalena)
- Bobbo Tideström, Lantmäteriet – Gamifikation/spel/minecraft (Eva)



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

Rune påminner valberedningen om att det är dags att börja planera för årsmötet och val till styrelsen.

Rune och Helena tar fram årsmöteshandlingar (VP, VB, dagordning, deltagarförteckning mm). Lars tar fram förslag till budget 2017 samt bokslut.

Alla funderar på "Årets GISS-händelse" till nästa möte!

## **7. Planering seminarium**

Genomgång av årsplaneringen:

- a) Regionens utveckling tillsammans med ULI, 8-9 maj 2017. Helena Nä har varit på ett första möte med planering av konferensen, nytt möte nästa vecka. Diskussion kring det avtals-förslag ULI tagit fram. Rune kontaktar ULI med förslaget att GISS medlemmar får 500 kr rabatt på avgiften, utöver andra ev andra rabatter.
- b) Seminarium ledningsägare, mars 2017? Rune är ansvarig.

## **8. Övriga frågor**

- Inga övriga frågor anmäldes.

## **9. Nästa möte**

Den 18 januari kl 09.00-15.00 hålls styrelsemöte kombinerat med workshop för verksamhetsplanering 2017. Mötet hålls hos TRF och Helena Nä bokar lunch på närliggande restaurang. Rune tar fram program, Lina förbereder workshop och arbete med verksamhetsplanering.

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare

## BILAGA

### Att-göra-lista:

- Studieresa 2017: En arbetsgruppen bestående av Annalena, Eva, Magdalena, Christoph och Uwe arbetar vidare.
- Nyhetsbrev skickas ut i mitten av december, runt Lucia. Annalena ansvarig. **Skicka in era bidrag så snart som möjligt! Senast onsdag 7/12.**
- Lars, Annalena och Helena Nä följer upp planerna för afterwork, se punkt 5 och årsplaneringen.
- Studenter bjuds in till AW hos ESRI. Magdalena förser ULI med kontaktlista till studenter.
- Årsmöte: Helena Ny, Magdalena och Eva ansvariga. Alla hjälps åt att boka föreläsare enligt punkt 6.
- Årsmöte: Rune påminner valberedningen om att det är dags att börja planera för årsmötet och val till styrelsen.
- Årsmöte: Rune och Helena tar fram årsmöteshandlingar (VP, VB, dagordning, deltagarförteckning mm).
- Årsmöte: Lars tar fram förslag till budget 2017 samt bokslut.
- Årsmöte: Alla funderar på "Årets GISS-händelse" till nästa möte!
- Seminarium om regionens utveckling tillsammans med ULI, Helena Nä ansvarig.
- Seminarium om regionens utveckling tillsammans med ULI, Rune kontaktar ULI med förslaget att GISS medlemmar får 500 kr rabatt på avgiften, utöver andra ev andra rabatter.
- Seminarium ledningsägare, Rune ansvarig. Tar fram ett utkast att diskutera till nästa styrelsemöte. Skicka ut om "call for papers" till medlemmarna.
- Helena Nä bokar lunch till nästa styrelsemöte.
- Rune tar fram program till 18/1.
- Lina förbereder workshop och arbete med verksamhetsplanering till 18/1.

### Kvarstående från föregående protokoll:

- Lina tar fram statistik över medlemmarnas medverkan i föreningens aktiviteter.
- 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.
- Uppmaning att läsa nya nationella geodatastrategin!