



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2017-01-18

Plats: TRF, Norra stationsgatan 69

Närvarande: Rune Olsson
Helena Nyman
Gabriella Skwarski
Annalena Wigge
Lina Delde
Lisa Sjölund (ersättare för Magdalena under 2017)

Eva Nord
Lars Skog
Magdalena Hirsch
Helena Näsström
Johan Reuterham

Frånvarande:

1. Föregående mötesanteckningar

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

2. Ekonomi

Resultatet för 2016 slutade på -43 tkr, vilket betyder att vi använt en del av det egna kapitalet. För 2016 var det budgeterat ett resultat på -260 tkr. Att resultatet blev bättre än budgeterat beror bland annat på att uppgradering av hemsidan, kanslistödet och seminarierna inte har medfört så höga kostnader som väntat samt att föreningen inte delat ut några stipendier eller stöd till GIS-projekt.

Förslag till budget 2017 togs fram.

3. Årsmöte

Tider och föredragshållare klara, programmet ej helt klart när det gäller titlar på föredrag, bilder mm.

Första sidan av befintliga utkastet till inbjudan skickas ut redan denna vecka som blänkare till medlemmarna, samtidigt ber vi ULI lägga upp en anmälningssida. För det behövs första-sidan kompletteras med tid och information om att detaljerat program samt årsmöteshandlingar skickas ut senare. Även info om att nominera till årets GISS-händelse. Helena Ny ansvarig.

Rune och Helena Ny tar fram årsmöteshandlingar (VB, dagordning, deltagarförteckning mm). Lars ansvarig för att ta fram bokslut, revisionsberättelse och förslag till budget 2017. Lina ansvarig för VP 2017.

Utskick av årsmöteshandlingar måste göras senast 2 februari enligt stadgarna.

4. Studieresa 2017

Arbetsgruppen har inget nytt att rapportera sen förra mötet, nytt planeringsmöte är inbokat inom kort. Samma resebyrå som för London-resan kommer anlitas, en första kontakt med dem tas inom kort. Anmälan måste skickas ut till medlemmarna innan sommaren.

5. Planering AW

Styrelsen gick igenom vårens AW, se årsplaneringen på Dropbox. Närmast på tur är Esri den 9 februari. Därefter har Trafikförvaltningen AW 23 mars, Helena Nä ansvarig. Sokigo är intresserade av AW, men inget datum är bestämt. Förslag från GISS är under april, Annalena ansvarig. Agima har önskat hålla AW under hösten.

6. Planering seminarium

Genomgång av årsplaneringen:

- Regionens utveckling tillsammans med ULI, 8-9 maj 2017. Helena Nä har varit på möten för planering av konferensen. Rune kontaktar ULI med förslaget att GISS medlemmar får 500 kr rabatt på avgiften, utöver andra ev andra rabatter.
- Förslag på teman till kommande seminarier: Ledningsägare, Södertörnssamverkan.

7. Övriga frågor

- Aktuellt medlemsregister. Det finns idagslaget flera olika listor, på hemsida, utskickslistor, faktureringsregister mm. Det är förvirrande och borde ses över så alla i styrelsen vet var aktuellt register finns.
- Kontaktuppgifter till respektive presentation av styrelsemedlemmarna på hemsidan är nu uppdelat på två sidor. Förslag att slå ihop dessa till en sida för att öka användavänligheten. Alla tittar på denna sida och funderar på om vi ska ändra till något liknande: <http://www.iqs.se/om-oss/kontakt/>

8. Nästa möte

Ett konstituerande möte hålls i direkt anslutning till årsmötet den 16 februari. Nya styrelsen träffas efter seminariets slut, preliminärt ca 13.30-15.00 i en lokal hos Sweco på Gjörwellsgatan 22. Magda bokar lokal.

Kommande styrelsemöten:

- 23 mars kl 13.00-15.00, hos Trafikförvaltningen (Helena Nä undersöker om det finns lokal att tillgå)
- 4 maj kl 12.30-15.00 hos Trafikverket, Solna strand
- 8 juni kl 09.30-13.00 hos Lantmäteriet, Karlavägen inkl efterföljande lunch

Helena Ny skickar ut outlook-inbjudningar.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA

Att-göra-lista:

- Årsmöte: Första sidan av befintliga utkastet till inbjudan skickas ut redan denna vecka som blänkare till medlemmarna, samtidigt ber vi ULI lägga upp en anmälningssida. För det behövs första-sidan kompletteras med tid och information om att detaljerat program samt årsmöteshandlingar skickas ut senare. Även info om att nominera till årets GISS-händelse. Helena Ny ansvarig.
- Årsmöte: Rune och Helena Ny tar fram årsmöteshandlingar (VB, dagordning, deltagarförteckning mm).
- Årsmöte: Lars ansvarig för att ta fram bokslut, revisionsberättelse och förslag till budget 2017.
- Årsmöte: Lina ansvarig för VP 2017.
- Studieresa 2017: Arbetsgruppen bestående av Annalena, Eva, Magdalena, Christoph och Uwe arbetar vidare.
- AW Esri den 9 februari, Lars ansvarig.
- Studenter bjuds in till AW hos ESRI. Magdalena förser ULI med kontaktlista till studenter.
- AW Trafikförvaltningen 23 mars, Helena Nä ansvarig.
- AW Sokigo, Annalena ansvarig.
- Seminarium om regionens utveckling tillsammans med ULI, Helena Nä ansvarig.
- Seminarium om regionens utveckling, Rune kontaktar ULI med förslaget att GISS medlemmar får 500 kr rabatt på avgiften, utöver andra ev andra rabatter.
- Alla tittar på denna sida och funderar på om vi ska ändra till något liknande på GISS hemsida: <http://www.iqs.se/om-oss/kontakt/>
- Konstituerande möte 16 februari, preliminärt ca 13.30-15.00. Magda bokar lokal.
- Helena Nä undersöker om det finns lokal att tillgå för styresmöte hos Trafikförvaltningen den 23 mars kl 13.00-15.00.
- Helena Ny skickar ut outlook-inbjudningar till kommande styrelsemöten.

Kvarstående från tidigare 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.