



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2017-02-16

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22

**Närvarande:** Rune Olsson  
Johan Reuterham  
Magdalena Hirsch  
Lina Delde  
Annalena Wigge

Lars Skog  
Eva Nord  
Helena Nyman  
Helena Näsström

**Frånvarande:** Gabriella Skwarski  
Lisa Sjölund

### 1. Konstituering

Styrelsen utsåg Lina Delde till vice ordförande, Helena Nyman till sekreterare samt Lars Skog till kassör.

Följande arbetsfördelning gjordes:

- Annalena Wigge ansvarar för Nyhetsbrevet
- Lina Delde ansvarar för Facebook-sidan
- Gabriella Skwarski är webbmater (i samarbete med Lisa på ULI)

Lina är ansvarig för att starta upp en LinkedIn-sida. Vid nästa möte diskuteras vem som ska ansvara för sidan och om flera ska vara administratörer.

### 2. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes. Utskick till Trafikförvaltningens AW bör gå ut om ca en vecka. Inför utskick bör vi lägga framöver ut blänkare på Facebook/LinkedIn.

### 3. Ekonomi

Budgeten för 2017 beslutades vid årsmötet. Medlemsavgiften är oförändrad för 2017. Medlemsfaktureringen skickas ut av Lars inom kort.

Det beslutades att inga styrelsearvoden utgår, utöver ordförandes ersättning.

### 4. Årsmöte/Seminarie Framtiden

Ca 25 närvarande medlemmar under stämman, ca 35 under seminariet. Powerpoint och bilder från seminariet läggs upp på GISS hemsida.

En föredragshållare lämnade sent återbud pga sjukdom, föredraget ersattes av en gruppdiskussion kring vad medlemmarna förväntar sig av GISS i framtiden.

Sammanfattning från gruppdiskussionerna:

- De aktiviteter som finns idag är bra och uppskattade (resor, seminarie, AW)
- AW-upplägget bra då det kan vara svårt att få tid att gå på aktiviteter som upptar hela/halva dagar. Dock vore det kul om även kommuner ibland höll i AW och inte bara privata aktörer. Gärna även variera AW innehållet på AW med tex workshop/hackaton och inte bara föreläsningar.
- Ibland byta AW mot frukostmöte eller seminarie i samband med lunch, vissa har svårt att komma ifrån på eftermiddagar pga hämtning av barn.
- Förslag att låta ett AW vara uppbyggt så att olika medlemmar får presentera olika projekt, lite av en "minimässa". Styrelsen kunde isf arrangera AW och så får medlemmarna hålla korta föredrag, redovisningar på 15-20 min.
- Studieresor och studiebesök uppskattas och ger mycket. Eventuellet genomföra studiebesök hos varandra, gärna hos LM. Gärna studiebesök i närområdet, t ex visualiseringsmiljö i Linköping, träffa annan SamGIS-förening.
- Årets GISS-händelse bra, kul att få uppmärksamma medarbetare. Borde få medlemmarna mer aktiva att nominera händelser.
- Bra att uppmärksamma vad medlemmarna gjort och att medlemmarna får presentera olika projekt.
- Tema för kommande aktiviteter: ruttning, skolskjuts, öppna data, drönare, digital samhällsbyggnadsprocess, 3D, GC-vägnät, open source, metadata, ledningsnät.
- Medlemmarna vill ha tydligare information för kriterierna kring att söka stipendie och projektstöd.
- Intresse finns att kunna komma i kontakt med andra med samma intresse (open source, 3D etc)
- Kunde vara lite bredare program på seminarier, så att fler från organisationerna vill komma än enbart GIS-personer.

Bra med denna typ av gruppdiskussioner för att få input från medlemmarna, borde upprepas på framtida årsmöten.

## 5. Seminarie "Planera smart"

Två i styrelsen ska vara moderatorer till två sessioner den 9 maj, kontrollera med ULI att de personerna inte behöver betala konferensavgift. Helena Nä är en av moderatorerna.

Vi formulerar inbjudan (med det vi vill ska stå, t ex rabatt för GISS medlemmar) och ber sedan ULI skicka ut till vår mejllista på samma sätt som sker vid våra egna aktiviteter.

## 6. Övriga frågor

- I alla mejlutskick borde finnas information om hur man tar bort sig från mejllistan om man inte längre vill få utskick.
- Vi behöver skicka ut information till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson.
- Punkt på kommande styrelsemöte bör vara att se över våra rutiner, kontrollera att alla finns dokumenterade.



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

#### **7. Datum för årets styrelsemöten**

- 23 mars kl 13.00-15.00, hos Trafikförvaltningen i anslutning till AW
- 18 april kl 13.00-15.00, telefonmöte
- 4 maj kl 12.30-15.00, hos Trafikverket
- 8 juni kl 09.30-13.00, (inkl lunch) hos Lantmäteriet

Helena Ny uppdaterar outlook-inbjudningar till möten.

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare