



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2017-03-23

Plats:	Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100	
Närvarande:	Lina Delde Helena Nyman Johan Reuterham Annalena Wigge	Eva Nord Helena Näsström Lisa Sjölund
Frånvarande:	Rune Olsson Lars Skog	Gabriella Skwarski

1. Föregående mötesanteckningar

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

2. Ekonomi

Ingen genomgång av ekonomin då Lars är frånvarande. Medlemsfaktureringen är utskickad.

3. Studieresa 2017

Arbetsgruppen hade möte förra veckan. Resebyrån (samma som sist) håller på att ta fram en offert för resan, de har hittat bra flygbiljetter till datuen 27-30 september. Grovplanering: utresa onsdag eftermiddag, torsdag mässbesök, fredag studiebesök, hemresa lördag (ev personligt val att åka hem tidigt eller sent på lördagen). I samband med avresan planeras en träff på Arlanda ca 1h för presentation av deltagarna och reseprogram. Vi kan få rabatt på mässavgiften via resebyrån. En lunch och en middag ingår i resan.

Uwe och Christoph har varit ett jättebra stöd och gjort en stor del av jobbet med planeringen! Christoph har kontaktat ESRI Berlin för studiebesök på fredagen, och vi får gärna vara i deras lokaler och bjuda in andra organisationer att komma dit och hålla föredrag. Tex motsvarigheterna till LM, Stockholm Vatten, Storstockholms brandförsvaret, mfl som är ESRI:s kunder kan komma och hålla föredrag hos ESRI. Uwe har varit i kontakt med stadsbyggnadskontoret i Berlin för besök där. Viktigt att det inte bara blir ESRI-kunder och ESRI-föredrag. Vi skickar ut en förfrågan till alla medlemsorganisationer om de har förslag på studiebesök/föredrag, samtidigt som vi påminner om resan. Utskick görs via ULI till alla kontaktpersoner + inlägg på facebook, Helena Ny och Lina ansvarig.

Christoph undersöker app för "kart-lek" som ESRI använt tidigare i Berlin, Johan har testat en app för "kart-tipspromenad". Kan eventuellt användas som aktivitet på väg till gemensamt restaurangbesök.

Anmälan till resan måste skickas ut till medlemmarna i god tid innan sommaren.

4. Övriga aktiviteter under året

Förslag att i samband med årsmöte 2018 ordna lite av en "minimässa", där flera medlemmar kan presentera olika projekt och hålla korta föredrag/redovisningar på 15-30 min.

Vi undersöker möjligheterna till ett studiebesök under november, inledningsvis undersöker vi både LM i Gävle och Linköping (kommunen och universitetet), för att ha två alternativ och kunna fatta beslut längre fram. Eva underöker LM och Lisa Linköping.

a) Planering AW

Trafikförvaltningen har AW idag (23 mars). Sokigo är intresserade av AW, förslag från GISS är under april, Annalena ansvarig. Agima har önskat hålla AW under hösten, förslag från GISS är augusti. Annalena hör med Agima.

b) Planering seminarium

Arbeta smart inom planering & byggande tillsammans med ULI, 8-9 maj. Helena Nä ansvarig. Planering fortgår, allt är under kontroll. Två i styrelsen ska vara moderatorer till två sessioner den 9 maj, kontrollera med ULI att de personerna inte behöver betala konferensavgift. Helena Nä och Eva är moderatorer.

Efter seminariet bör vi be ULI att få in uppgift på hur många GISS-medlemmar som anmält sig. Så vi kan utvärdera och veta om vi ska ordna fler seminarier ihop med ULI.

c) Projektstöd

Ansökan från Ceilia Pettersson diskuterades.

Lina svarar Cecilia att styrelsen är redo att fatta beslut i maj. Styrelsen behöver först formulera kriterier för vad GISS ska dela ut projektstöd till. Eva och Lina ansvariga, men alla skickar in tankar och funderingar till dem.

d) Stipendium

Styrelsen behöver ta fram kriterier för utdelning av stipendium. Eva och Lina ansvariga, men alla skickar in tankar och funderingar till dem.

e) Årets GISS-händelse

Styrelsen behöver ta fram kriterier för utdelning av GISS-händelse. Eva och Lina ansvariga, men alla skickar in tankar och funderingar till dem. Blänkare om att vi vill ha in nomineringar läggs in i sommarens nyhetsbrev, medlemmar får nominera sig själva.

5. Övriga frågor

- I alla mejlutskick borde finnas information om hur man tar bort sig från mejllistan om man inte längre vill få utskick. Helena Ny informerar ULI.
- Se över våra rutiner, kontrollera att alla finns dokumenterade. AW-rutinen finns men behöver uppdateras, samt att det finns flera äldre versioner som bör raderas, Helena Ny ansvarig. Övriga rutiner som behöver tas fram är noterade ovan under 4c, 4d, 4e.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

- LinkedIn, Lina ansvarig att starta sidan.
- 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 användarvänligheten. Alla tittar på denna sida och funderar på om vi ska ändra till något liknande: <http://www.iqs.se/om-oss/kontakt/>
Beslut: vi tar bort sidan *Om oss/Styrelsen* och behåller sidan *Kontakt*. Bild, kontaktuppgifter, information om roll i GISS samt arbetsgivare och titel till alla styrelsemedlemmar. Gärna runda bilder, vi tar nya enhetliga bilder vid styrelsemötet 4 maj. Annalena ansvarig för fotograf. Helena Ny kontaktar ULI för ändringarna på webbsidan.
- Se över fadderlistan. Alla kontrollerar sina egna fadderorganisationer, så att excel-listan i Dropbox är ok. Jämför med medlemslistan på hemsidan. Alla kontaktar sina företag, för att kontrollera att uppgifter om kontaktperson är korrekt. Vi behöver skicka ut information till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson.

6. Nästa möte

18 april kl 13.00-15.00, telefonmöte.

Lina Delde, vice ordförande

Helena Nyman, sekreterare

BILAGA

Att-göra-lista:

- Helena Ny ansvarig för att Lisa får tillgång till Dropbox.
- Förfrågan till alla medlemsorganisationer om de har förslag på studiebesök/föredrag, samt påminnelse om resan. Utskick görs via ULI till alla kontaktpersoner + inlägg på facebook, Helena Ny och Lina ansvarig.
- Vi undersöker möjligheterna till ett studiebesök under november, LM i Gävle och Linköping. Eva underöker LM och Lisa Linköping.
- AW Sokigo, Annalena hör om planering pågår.
- AW Agima, Annalena hör önskan om AW i augusti kvarstår.
- Två i styrelsen ska vara moderatorer till två sessioner den 9 maj, Helena Nä kontrollerar med ULI att de personerna inte behöver betala konferensavgift.
- Projektstöd: Lina svarar Cecilia att styrelsen är redo att fatta beslut i maj.
- Styrelsen behöver först formulera kriterier för vad GISS ska dela ut projektstöd till. Eva och Lina ansvariga, men alla skickar in tankar och funderingar till dem.
- Styrelsen behöver ta fram kriterier för utdelning av stipendium. Eva och Lina ansvariga, men alla skickar in tankar och funderingar till dem.
- Styrelsen behöver ta fram kriterier för utdelning av GISS-händelse. Eva och Lina ansvariga, men alla skickar in tankar och funderingar till dem.
- I alla mejlutskick borde finnas information om hur man tar bort sig från mejllistan om man inte längre vill få utskick. Helena Ny informerar ULI.
- AW-rutinen finns men behöver uppdateras, samt att det finns flera äldre versioner som bör raderas, Helena Ny ansvarig.
- LinkedIn, Lina ansvarig att starta sidan.
- Nya bilder på styrelsen 4 maj, Annalena ansvarig för fotograf.
- Helena Ny kontaktar ULI för ändringarna på webbsidan gällande kontaktuppgifter till styrelsen.
- 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.

Kvarstående från tidigare protokoll:

- Lina tar fram statistik över medlemmarnas medverkan i föreningens aktiviteter.