



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2017-09-15

Plats:	Telefon/Skype	
Närvarande:	Rune Olsson Helena Nyman Gabriella Skwarski Lina Delde	Eva Nord Lars Skog Lisa Sjölund
Frånvarande:	Annalena Wigge Johan Reuterham	Helena Näsström

1. Föregående mötesanteckningar

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

2. Ekonomi

Det har inte hänt mycket sen sist, det ekonomiska läget ser fortfarande bra ut och föreningen är stadd vid god kassa.

Av de anmälda är det endast Lantmäteriet som ännu inte betalt medlemsavgiften.

3. Studieresa 2017

- Det är 40 st. anmälda till resan.
- Dokument med program och tider har lagts ut på www.giss.se, meddelande om detta har skickats ut via sms och mejl till alla deltagare. Dokumenten ska uppdateras en sista gång innan avresa, och då skickas info återigen ut via sms/mejl.
- Resebyrån rekommenderar oss att checka in via automaterna på Arlanda.
- Välkomstmöte på Berlin Tegel med fika, 1 timme på onsdag. Annalena och Eva går igenom programmet, därefter får alla presentera sig, Rune går i mån av tid kort igenom av torsdagens konferensprogram.
- Stadsvandring byggt kring app med fotouppdrag, genomförs gruppvis. Pappersvariant tas med om det skulle vara tekniskt strul med nerladdning av app, nätverk mm. Stadsvandringen börjar vid Brandenburger Tor och avslutas vid Check Point Charlie. Vinnare presenteras under torsdagens middag. Arbetsgruppen ansvarig.
- Åkkortet som ingår gäller endast 48 h, vilket gör att om man använder kortet till stadsvandringen på torsdag eftermiddag så måste man betala en enkelbiljett från Esri till hotellet på fredag eftermiddag med egna pengar eller gå till fots. Viktigt att informera om detta!
- Några ord och skål under middagen på torsdagen. Rune ansvarig.

- Mindre justeringar av fredagens detaljprogram pågår.
- Förbereda presentation av GISS till fredag morgon. Rune ansvarig.
- Summery & conclusion – Rune och några till ur styrelsen sammanfattar vad de tyckt om resan och tar med sig hem.
- Utvärderingsenkät som Helena Ny tagit fram diskuterades, länk till enkäten skickas ut via sms på eftermiddagen innan vi skiljs åt hos Esri.
- 3 deltagare ska faktureras; från Botkyrka, Tieto och Järfälla.

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.

a) Planering AW

- AW med tema "SGD" i slutet av november. Rune har kontakt med kommunerna och Astando.
- AW hos Agima i januari. Annalena ansvarig.
- Svenska kraftnät är intresserade av att hålla AW under 2018.

b) Planering seminarium

- Till hösten undersöka möjligheten att under 2018 genomföra ett gemensamt seminarium ihop med ett "planeringsnätverk" i Sthlm län. Helena Nä ansvarig?
- Studieresa till Linköpings kommun den 9 november. Lisa ansvarig. Studiebesökspaket med tema "Visualisering av stadsutvecklingsprojekt" bokad, ca 1 h. Studiebesöket är kostnadsfritt och fika ingår. Vi gör även ett besök på kommunens GIS-avdelning. De önskar också en halvtimmes presentation av oss. Förslag att åka förbi och göra ett stopp på bomässan innan vi åker hem? Lisa hör med sin kontakt. GISS står för resa och lunch. Lina har fått två offerter på resa t.o.r. till Linköping, kostnad ca 10 000 kr exkl. moms. Vi behöver undersöka storlek på bussen så vi vet hur många platser vi har att erbjuda medlemmarna.
- Seminarium för ledningsägare är planerat till våren 2018. Rune ansvarig.

c) Projektstöd

På hemsidan bör vi lägga ut info om syfte, vad ansökan ska innehålla, hur lång tid styrelsen har på sig att fatta beslut, om något stöd har lämnats ut under året och om det finns medel kvar att söka. Ska ansökan skickas in via webformulär eller mejl? Gabriella ber ULI om hjälp med uppdatering av hemsidan.

d) Stipendium

På hemsidan bör vi lägga ut info om hur man ansöker om stipendium. Gabriella ber ULI om hjälp med uppdatering av hemsidan.

e) Årets GIS-händelse

På hemsidan bör vi lägga ut info om vem som kan nominera resp nomineras, senaste dag för nominering, när vinnaren tillkännages och vilka vinnarna varit genom åren. Gabriella ber ULI om hjälp med uppdatering av hemsidan.

5. Övriga frågor



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

- Vi behöver skicka ut information till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson. Det finns ett gammalt dokument på DropBox men det känns inte aktuellt längre, vi börjar om och skriver ihop en ny lättare och mer löpande text. Rune ansvarig, skickar ut utkast till övriga i styrelsen för påseende.
- Helena Ny och Lars byter arbetsgivare innan årsskiftet. Valberedningen behöver informeras för att göra översyn av styrelsemedlemmar och fördelningen av representanter från kommun/myndigheter/privat sektor. Rune ansvarig.

6. Aktuellt inom geodata-området

Styrelsen behöver bli bättre på att prata om vad som händer och är aktuellt inom både våra egna och övriga organisationer.

På Lantmäteriet är Öppna data en viktig fråga. Den 20 september läggs budgetpropositionen, och då väntar Lantmäteriet svar på om de får de medel som behövs för att släppa data fritt. Om de får det, planerar LM att släppa all data öppen, även fastighetsgränser. Fastighetsregistret kommer dock fortsätta vara belagt med en avgift. Samverkan mellan LM och kommunerna kommer att utvecklas och fördjupas, Geodatasamverkan blir gratis för kommunerna som ersättning mot att de levererar data till Lantmäteriet.

Den 1 september släppte LM historiska ortofoton fritt, och bara första veckan hade man 120 000 nerladdningar.

7. Kommande styrelsemöten

- 18 okt kl. 09.00-12.00, Sweco
- 29 nov kl. 09.00-17.00, Tyresö (ev. deras lokal på Södermalm). Lina förbereder workshop.
- 10 jan kl. 09.00-12.00, Trafikverket
- Årsmöte 2018, 14 feb kl. 09.00-17.00, hos Sweco, med efterföljande konstituerande möte.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare

BILAGA

Att-göra-lista:

- Lantmäteriet har ännu inte betalt medlemsavgiften. Lars och Eva ansvariga.
- Studieresa Berlin:
 - Planera välkomstmötet vid ankomst till Berlin på onsdagen. Rune ansvarig, Eva och Annalena presenterar resans program.
 - Några ord och en skål under middagen på torsdagen, Rune ansvarig. Redovisa resultat från tävlingen på onsdagen, Eva och Annalena ansvariga.
 - Förbereda presentation av GISS till fredag morgon. Rune ansvarig.
 - Summery & conclusion – Rune och några till ur styrelsen sammanfattar vad de tyckt om resan och tar med sig hem.
 - Enkät för att utvärdera resan. Helena Ny ger länk till Lina som sms:ar ut info innan hemfärd.
 - Fakturera 3 deltagare, Lars ansvarig.
- AW Agima: Annalena kontaktar dem för exakt datum för AW i januari.
- AW med tema "SGD" i slutet på november. Rune ansvarig.
- Undersöka möjligheten att under 2018 genomföra ett gemensamt seminarium ihop med ett "planeringsnätverk" i Sthlm län. Helena Nä ansvarig?
- Studiebesök Linköpings kommun, Lisa ansvarig. Lina bokar bussresan.
- Seminarium för ledningsägare är planerat till våren 2018. Rune ansvarig.
- Vi behöver skicka ut information till kontaktpersonerna om vad det innebär att vara kontaktperson. Rune ansvarig.
- Informera valberedningen om förändringar i styrelsen inför årsskiftet. Rune ansvarig.

Kvarstående från tidigare protokoll:

- Projektstöd: Uppdatera hemsidan med info. Gabriella ber ULI om hjälp med detta.
- Stipendium: Uppdatera hemsidan med info. Gabriella ber ULI om hjälp med detta.
- Årets GIS-händelse: Uppdatera hemsidan med info. Gabriella ber ULI om hjälp med detta.
- Gå igenom workshop-resultatet från årsmötet för att stämma av vad vi genomfört under året. Rune ansvarig.
- Vi bör lägga in en text om att söka/nominera stipendium och GIS-händelse i mallen för utskick. Helena Ny kontaktar ULI.
- AW Sokigo 27 april: Annalena hör med Sokigo om material finns att lägga upp på hemsidan.
- ULI har hållit en workshop kring digitalisering samt en enkät kring GIS-strategi och kunskapslyft. Eva bevaka detta.