



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE MÖTE 2018-02-14

**Plats:** Sweco, Görwellsgatan 22

**Närvarande:** Rune Olsson  
Helena Nyman  
Gabriella Skwarski  
Lina Delde  
Eva Nord  
Lars Skog  
Helena Näsström  
Johan Reuterham

**Frånvarande:** Christoph Kircher  
Annalena Wigge

### 1. Presentation av styrelseledamöterna

Alla ledamöter känner varandra sen tidigare så ingen presentation behövs.

### 2. Konstituering

Vice ordförande – Lina Delde  
Sekreterare – Helena Nyman  
Kassör – Lars Skog  
Webmaster – Gabriella Skwarski  
Nyhetsbrev – Annalena Wigge  
Facebook – Lina Delde  
Projektstöd/stipendium – Gabriella Skwarski

Rune stämmer av medlemslista/utskickslista med ULI och Gabriella så vi endast har en enda lista.

### 3. Föregående mötesanteckningar

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

### 4. Ekonomi

Det ekonomiska läget ser fortfarande bra ut och föreningen är stadd vid god kassa.  
Medlemsfaktureringen skickas ut inom kort.

### 5. Uppföljning av årsmötet, planering utifrån VP 2018

#### a) Studieresa

Planering pågår. De tre reseplaner som diskuterats hittills är St Petersburg, Helsingborg/Helsingör och Warszawa/Krakow. Nytt förslag som kom upp på mötet är Rotterdam. Under årsmötet föreslog några medlemmar Kiruna. Arbetsgruppen jobbar vidare med resan. Ev kombinera med studiebesök på Swedavia i samband med utresa?

#### b) Seminarium

Seminarium om ledningsinformation planeras till april. Rune är ansvarig. Vore bra om det kan hållas i Swecos lokaler, Rune hör med Christoph.

Gemensamt seminarium ihop med ett "planeringsnätverk" i Sthlm län, förslagsvis oktober/november. Helena Nä ansvarig.

**c) After work**

AW med tema "SGD", kommuner och Astando tillsammans, planeras till 8 mars. Gabriella ansvarig.

AW Svenska kraftnät, eventuellt i maj. Rune kontaktar Lisa för att få information om vad som gjorts hittills.

**6. Övriga frågor**

- Arbetsätt inom styrelsen. Alla i styrelsen är väldigt engagerade, men vi kan bli bättre på att göra saker i tid, men i nuläget hamnar vi ofta i tidsnöd, både på möten och inför arrangemang och utskick. Vore därför bra om alla kunde tänka på att prioritera de uppgifter som tilldelas och även förbereda sig inför styrelsemöten så dessa blir lite effektivare.
- Vore intressant om nya medlemmar kunde presentera sig i samband med något arrangemang, vad företaget gör och de utmaningar/frågor de står inför just nu. Eftersom det just nu är väldigt många nya medlemmar skulle det ev kunde ordnas under en separat AW ordnad av styrelsen?

**7. Datum för årets styrelsemöten**

- 14 mars kl 13-16, skype – alla dokument som ska visas på mötet sparas i god tid på Dropbox
- 18 april kl 9-12, SLL
- 25 maj kl 9-12, med efterföljande lunch, Tyresös lokal på Söder
- 28 augusti kl 9-12, skype
- Helena Ny skickar ut outlook-bokningar

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## **BILAGA**

### Att-göra-lista:

- Arbetsgruppen jobbar vidare med resan.
- Seminarium om ledningsinformation, april. Rune är ansvarig. Rune hör med Christoph om möjlighet att vara i Swecos lokaler.
- AW med tema "SGD", kommuner och Astando tillsammans, planeras till 8 mars. Gabriella ansvarig.
- AW Svenska kraftnät, eventuellt i maj. Rune kontaktar Lisa för att få information om vad som gjorts hittills.

### Kvarstående från tidigare protokoll:

- Annalena tar fram utkast till policy/handlingsplan kring dåligt beteende. Om våra respektive organisationer har en sådan policy skickar vi den vidare till styrelsen så finns texter att jämföra med.
- Information om vad det innebär att vara kontaktperson. Rune ansvarig, skickar på nytt ut framtaget utkast till övriga i styrelsen för påseende. Rune tar också fram utkast till ett välkomstbrev som vi kan skicka ut till nya medlemmar.