



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-03-14

**Plats:** Skype

**Närvarande:** Rune Olsson  
Helena Nyman  
Eva Nord  
Helena Näsström

Johan Reuterham  
Lars Skog  
Lina Delde  
Christoph Kircher

**Frånvarande:** Annalena Wigge  
Gabriella Skwarski

### 1. Föregående mötesanteckningar

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

### 2. Ekonomi

Alla kundfordringar och leverantörsskulder från 2017 är betalda. Deklarationen för 2017 är klar och godkänd. Det ekonomiska läget ser fortsatt bra ut och föreningen är stadd vid god kassa. Medlemsavgiften är fakturerad.

### 3. Uppföljning

- Årsmöte. Det har inkommit en synpunkt från en deltagare, hen tyckte att dagen tappade fart när vi hade årsmötet vid lunch och önskade att årsmötet låg antingen först eller sist i programmet. Flera styrelseledamöter har även mottagit synpunkter från deltagare som varit nöjda och tyckt att det var ett intressant program.  
Presentationen från Järfälla som är utlagd på GISS hemsidan är felaktig, Lina kontrollerar om vi fått en korrekt version, och kontaktar om nödvändigt Järfälla.
- AW SGD/Astando. Tyvärr väldigt lågt deltagarantal, programmet bestod av ett föredrag av Gabriella och sen mest marknadsföring av produkter. En styrelsemedlem hade fått synpunkter från flera medlemmar att man inte deltog pga. ej intressant program.  
Lärdom: vi behöver bättre framförhållning och noggrannare kontroll av programinnehåll.

### 4. Studieresa 2018

Planeringen fortgår, resmålet är bestämt till Rotterdam och tidpunkten troligtvis 26-28 september. Studiebesök är hittills bokade hos Port of Rotterdam, City of Rotterdam och Provincie of Zuid-Holland. Sweco har stort kontor i Rotterdam och kan ta emot GISS eller hjälpa till att hitta föredrag. Samma resebyrå som tidigare är anlita och håller på att undersöka flyg, hotell och transfer.

Resegruppen fortsätter sitt arbete. Så snart datum är spikat går vi ut med en blänkare till alla medlemmar. Inbjudan med program och anmälan bör gå ut i april.

## 5. Övriga aktiviteter under året

### a) Planering AW

- Format och innehåll på AW-inbjudan. Lisa på ULI föreslår att vi slopar inbjudan i pdf-format till våra AW. Mejlen blir tunga och pdf:en brukar inte innehålla mer info än det programmet läggs upp på webben. Istället ber vi värdorganisationen att ihop med detaljerat programinnehåll leverera en snygg bild att lägga upp på webben och som kan infogas i mejlet. Helena Ny uppdaterar rutinen för AW.
- Lars frågar Swedavia om de är intresserade att hålla en AW.
- Rune kontaktar Sthlm Vatten och Avlopp om de är intresserade av en AW.

### b) Planering seminarium

Ledningsinformation, 23 maj i Swecos lokaler. Rune är ansvarig. Två föredrag från LM och ett föredrag från vardera Decerno, Svenska kraftnät och SVOA är klara. Rune kontaktar Tieto om att hålla föredrag, Lars hör med ESRI om Telia/Skanova-projektet kan presenteras och Christoph hör sig för inom Sweco. Rune, Christoph och Lars arbetar vidare och syr ihop ett program. Inbjudan till seminariet bör skickas ut första veckan i april.

### c) Projektstöd

Ingen ansökan har inkommit.

### d) Stipendium

Anders Freeman har lämnat in en ansökan. Styrelsen önskar en komplettering av ansökan vad gäller beskrivning av vilken nytta aktiviteten medför för den egna organisationen, eventuellt maxbelopp som delas ut beslutades till 10 000 kr. Gabriella kontaktar Anders och ber om en komplettering.

### e) Årets GIS-händelse

Långt kvar till GIS-dagen och ingen som redan nu snubblat över något som skulle vara aktuellt som årets GIS-händelse.

## 6. Övriga frågor

- Utskick av andra organisationers inbjudningar till GISS-medlemmar. Styrelsen får då och då förfrågningar om att skicka ut andra organisationers inbjudningar och vi behöver ta ett beslut på hur vi ska hantera dessa förfrågningar. Styrelsen beslutade att vi inte gör utskick av andras inbjudningar. Helena Ny tar fram en text om detta och sparar på Dropbox under mappen *Rutiner*.
- GDPR träder snart i kraft och vi behöver se över hur vi hanterar personuppgifter inom GISS. Vi behöver göra ett utskick till alla kontaktpersoner med förfrågan om det är ok att deras kontaktuppgifter ligger på vår hemsida, görs i samband med att vi gör ett utskick om kontaktpersonens roll. Hemsidan behöver kompletteras med info om att om man anmäler sig till nyhetsbrev så lagras de i vårt utskicksregister. Lina ansvarig, med Helena Ny som bollplank.
- Icke-medlemmars deltagande på GISS aktiviteter. Enligt AW-rutinen framgår tydligt att endast GISS medlemmar får delta på AW, inkl max 5 studenter. Lina förtydligar AW-rutinen med information om att företag som ordnar AW ej får



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

bjuda in personer utanför GISS, men om företaget har bjudit in en föredragshållare från utomstående organisation får denne delta.

- Hedersmedlemskap. Rune tar fram en beskrivning av hedersmedlemskap, tex tanken med hedersmedlemskap, eventuellt max antal hedersmedlemmar, regler kring deltagande i olika aktiviteter.
- Uppdatera hemsidan till https (säker dataöverföring)? Kostar från 249 kr per år. Styrelsen beslutade att vi uppdaterar till https. Gabriella ansvarig.
- Webbsändning av AW/seminarier? Lina testade att live-sända vårt AW via facebook förra veckan (privat så det var inget som spreds) och det verkade fungera bra. Kanske något vi skulle göra på framtida arrangemang? Lina kan tänka sig att testa vid något tillfälle för att vi ska ha något att utvärdera. Om vi går vidare kan vi välja om vi enbart vill direktsända eller också spara sändningen så att medlemmar kan titta i efterhand. För att kunna testa behöver vi köpa in ett stativ, en extern mikrofon och ett par längre usb-sladdar (totalt ca 1 500kr). Dock finns en viss farhåga för att det fysiska deltagarantalet kan sjunka och att vi då tappar det som är GISS kärna, nämligen nätverkandet. Lina köper in det som behövs för att vi ska kunna genomföra ett test i samband med Ledningsseminariet i maj och därefter utvärderar vi om vi ska fortsätta med detta.

## **7. Aktuellt inom geodata-området**

## **8. Kommande styrelsemöten**

- Ev. extrainsatt telefonmöte för att diskutera studieresan. Om det behövs bedömer resegruppen.
- 18 april kl 9-12, SLL
- 24 maj kl 9-12, med efterföljande lunch, Tyresös lokal på Söder
- 28 augusti kl 9-12, Skype

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare

## BILAGA

### Att-göra-lista:

- PPT från Järfälla på GISS hemsidan är felaktig. Lina kontrollerar, och kontakter om nödvändigt Järfälla.
- Arbetsgruppen jobbar vidare med resan. Så snart datum är spikat går vi ut med en blänkare till alla medlemmar. Inbjudan med program och anmälan bör gå ut i april.
- Vi slopar inbjudan i pdf-format till våra AW. Istället program och bild på webben. Helena Ny uppdaterar rutinen för AW.
- Lars frågar Swedavia om de är intresserade att hålla en AW.
- Rune kontakter Sthlm Vatten och Avlopp om de är intresserade av en AW.
- Seminarium om ledningsinformation. Rune kontakter Tieto, Lars kontakter ESRI om Telia/Skanova-projektet och Christoph hör sig för inom Sweco. Rune, Christoph och Lars arbetar vidare med program och inbjudan, som bör skickas ut första veckan i april.
- Gabriella kontakter Anders Freeman och ber om en komplettering kring nytta.
- Helena Ny tar fram en text om hur vi hanterar förfrågningar om att skicka ut andra organisationers inbjudningar och sparar på Dropbox under mappen *Rutiner*.
- Lina ansvarig att ta fram utkast till hur GISS förhåller sig till GDPR, Helena Ny bollplank.
- Lina förtydligar AW-rutinen med information om att företag som ordnar AW ej får bjuda in personer utanför GISS.
- Rune tar fram en beskrivning av hedersmedlemskap, tex tanken med hedersmedlemskap, eventuellt max antal hedersmedlemmar, regler kring deltagande i olika aktiviteter.
- Gabriella ansvarig för uppdatering av webbsidan till https.
- Lina köper in det som behövs för att vi ska kunna genomföra ett test i samband med Ledningsseminariet i maj och därefter utvärderar vi om vi ska fortsätta med detta.

### 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.