



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-05-31

Plats: Trafikverket, Solna strandväg 98

Närvarande:	Rune Olsson	Johan Reuterham
	Helena Nyman	Lars Skog
	Eva Nord	Gabriella Skwarski
	Lina Delde	Annalena Wigge
	Christoph Kircher	Helena Näsström

Frånvarande:

1. Föregående mötesanteckningar

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

Sweco Energiguide vill bli medlemmar GISS. Rune skickar information om GISS och vad det innebär att vara kontaktperson till dem. Lars skickar faktura och uppdaterar kartan på hemsidan. Gabriella lägger upp info på hemsidan och meddelar ULI att kontaktpersonen ska läggas till i medlemsregister/utskickslista.

2. Ekonomi

Det ekonomiska läget ser fortsatt bra ut och föreningen är stadd vid god kassa.

Medlemsavgiften för 2018 är fakturerad och alla utom fyra medlemmar (Svenska Kraftnät, WSP, Salems kommun och SLL Trafikförvaltningen) har betalt.

3. Studieresa 2018

Första delbetalningen (110 tkr) för studieresan är nu gjord.

Totalt fick vi in 56 anmälningar från 35 olika medlemsorganisationer - roligt att det var så stort intresse! Då vi bara har 40 platser på resan har de organisationer som anmält flera deltagare informerats om att de endast kan delta med en person. En kölista har upprättats med de anmälda som inte fått plats. Om någon deltagare får förhinder får dennes organisation förtur att besätta platsen med någon annan, om de inte kan/vill använda platsen går förfrågan vidare enligt kölistan.

Programmet gicks igenom, studiebesök är bokade hos Port of Rotterdam, City of Rotterdam, Provincie of Zuid-Holland och City of The Hague (de två senare belägna i den Haag).

Som planeringen ser ut nu överskrider vi budgeten för resan med ca 13 000 kr, men föreningens ekonomi klarar det så vi fortsätter planera enligt det program som finns.

Arbetsgruppen jobbar vidare med planeringen.

4. Övriga aktiviteter under året

a) Planering AW

- Decerno, 29 augusti. Rune ansvarig.
- Lantmäteriet, tema *Digital samhällsbyggnadsprocess*. Pga lokalernas utformning hålls AW:n kl. 17-20 med mingelmat som intas samtidigt som föredragen hålls. Mitten på oktober, Eva ansvarig.
- Swedavia är intresserade av att hålla AW. Styrelsen har som förslag att utöka från AW till ett halv-/heldags studiebesök på Arlanda, där vi får se lite av flygplatsen, godshantering mm utöver föredrag kring GIS/geodatahantering inom Swedavia. GISS föreslår första halvan av november. Lars ansvarig.
- Styrelsen organiserar en AW med tema *Nya medlemmar*, ev. i samband med årsmötet? Kan vi utnyttja en lokal på Sweco?
- Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) och Svenska kraftnät är intresserade av att hålla AW under 2019.

b) Planering seminarium

Uppföljning av seminariet *Ledningsinformation* den 23 maj:
Drygt 40 deltagare varav många nya ansikten, dvs vi nådde deltagare som inte brukar delta på våra arrangemang. Bra föredrag, seminariet uppskattades av deltagarna.

Planera för ett seminarium kring samhällsplanering under Q1 2019. Arrangeras ev. ihop med STORSTHLM, planeringsnätverk i länet, LM, Lst, m.fl.? Bra att redan nu i vår boka datum. Helena Nä och Eva ansvariga.

Förslag att ordna ett heldags studiebesök hos Lantmäteriet i Gävle under 2019.

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. Gabriella har kontaktat Anders och vi inväntar en komplettering.

e) Årets GIS-händelse

Bordläggs till nästa möte pga. tidsbrist.

5. Nyhetsbrev

Annalena har tagit fram ett utkast till nyhetsbrevet enligt det nya format som beslutades på förra mötet (mha programmet MailChimp) som gicks igenom. Snyggt och luftigt, känns modernt!

Kompletteringar som behöver göras:

- Annalena lägger till en kort text på engelska om vad GISS är.
- Johan lämnar in texter om Lidingös Minecraft-modell och Vallentuna/Sollentunas arbete med detaljplaner.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

- Annalena kompletterar med info om GDPR.
- Gabriella skapar nya webbsidor för kommande händelser, som Annalena kan länka till.

I och med skapandet av konto hos MailChimp finns nu två olika listor för utskick till nyhetsbrevet, den vi hade sen tidigare och en ny i MailChimp. Annalena får i uppdrag att utreda hur vi hanterar detta – målet bör vara att bara ha en enda lista.

Annalena skickar ut färdigt nyhetsbrev till styrelsen för granskning i början av nästa vecka. Utskick till medlemmarna görs fredag 8 juni.

6. Övriga frågor

- GISS webbsida på engelska. Sidan "Om oss" bör även finnas på engelska. Gabriella ansvarig.
- GDPR. Lina och Helena Ny har tagit fram förslag till intern handlingsplan och utskick till medlemmarna. Dokumenten gicks igenom och hantering av personuppgifter diskuterades. Lina och Helena Ny jobbar vidare med detta.
- Policy/handlingsplan kring dåligt beteende. *Bordläggs till nästa möte pga. tidsbrist.*
- [GIS-väst](#) har "Månadens medlem", kanske något för GISS? Har diskuterats tidigare och beslutats att inte införa inom GISS.
- Granskning och attestering av Runes och Lars fakturor. Lars, Rune och Lina diskuterar detta och tar fram ett förslag på vilka roller och arbetsuppgifter inom styrelsen som ska ersättas samt vem som ska attestera dessa fakturor. Förslaget diskuteras på nästa styrelsemöte.

7. Aktuellt inom geodata-området

- Denna punkt fanns det inte tid för på mötet.

8. Kommande styrelsemöten

- 28 augusti kl. 9-12, Skype
- 20 september kl. 9-12, plats bestäms senare
- Oktober, tid och datum bestäms när AW hos LM är bokad
- 30 november kl. 9-16, inkl. jullunch, Sthlm golfklubb i Danderyd
- Januari, tid och datum bestäms senare
- Årsmöte 14 februari 2019, hörsalen hos Sweco
- Konstituerande möte 14 februari, i direkt anslutning till årsmötet

BILAGA

Att-göra-lista:

- Rune skickar information om GISS och vad det innebär att vara kontaktperson till Sweco Energiguide.
- Lars skickar faktura och uppdaterar kartan på hemsida så att Sweco Energiguide finns med.
- Gabriella lägger upp info på hemsidan om Sweco Energiguide och meddelar ULI att kontaktpersonen ska läggas till i medlemsregister/utskickslista.
- Arbetsgruppen jobbar vidare med planeringen av studieresan.
- AW Decerno, 29 augusti. Rune ansvarig.
- AW Lantmäteriet, mitten på oktober. Eva ansvarig.
- AW/studiebesök Swedavia. GISS föreslår första halvan av november. Lars ansvarig.
- Seminarium kring samhällsplanering under Q1 2019. Helena Nä och Eva ansvariga.
- Nyhetsbrev: Annalena lägger till en kort text på engelska om vad GISS är.
- Nyhetsbrev: Annalena kompletterar med info om GDPR.
- Nyhetsbrev: Johan lämnar in texter om Lidingös Minecraft-modell och Vallentuna/Sollentunas arbete med detaljplaner.
- Nyhetsbrev: Gabriella skapar nya webbsidor för kommande händelser, som Annalena kan länka till.
- Nyhetsbrev: Annalena utreder utskickslista - målet är att bara ha en enda lista.
- Nyhetsbrev: Annalena skickar ut färdigt nyhetsbrev till styrelsen för granskning i början av nästa vecka. Utskick till medlemmarna görs mha ULI fredag 8 juni.
- Sidan "Om oss" på webben bör även finnas på engelska. Gabriella ansvarig.
- Lina och Helena Ny jobbar vidare med dokumentation, utskick och handlingsplan för GDPR.
- Lars, Rune och Lina diskuterar och tar till nästa styrelsemöte fram ett förslag på vilka roller och arbetsuppgifter inom styrelsen som ska ersättas samt vem som ska attestera dessa fakturor.

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 utkast till övriga i styrelsen för påseende. Rune tar också fram utkast till ett välkomstbrev att skicka ut till nya medlemmar.
- Lina köper in det som behövs för att vi ska kunna genomföra ett test i samband med något evenemang under hösten och därefter utvärderar vi om vi ska fortsätta med detta.
- Ev. skapa en ny webbsida med kommande händelser ("kalender-sida")? Gabriella ansvarig.
- Rune lägger upp dokument rörande hedersmedlemskap under "Rutiner" på DropBox.
- Lars bokar lokal och lunch för verksamhetsplanering 30 nov, Sthlm golfklubb.