



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-10-11

Plats: Lantmäteriet, Hammarby allé 29

Närvarande: Rune Olsson Gabriella Skwarski
Helena Nyman Eva Nord (pkt 1, 2, 3, 6, 7a, 7b)
Christoph Kircher Lars Skog (Skype, pkt 1, 2, 3, 6, 7a, 7b)
Helena Näsström Johan Reuterham (Skype, pkt 1, 2, 3, 6, 7a, 7b)

Frånvarande: Annalena Wigge Lina Delde

1. Föregående mötesanteckningar

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

2. Ekonomi

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

Alla medlemsavgifter för året utom från Svenska Kraftnät och Telia har inkommit. Tre organisationer har fakturerats för deltagande på studieresan.

3. Studieresa 2018, uppföljning

Mycket uppskattad resa! I princip bara positiv respons från deltagarna. En utvärderingsenkät skickades till alla deltagare efter resan och 34 svar kom in. Resultatet sammanställdes och gicks igenom av styrelsen.

En reseberättelse har tagits fram och remitterats inom styrelsen. Helena Ny gör pdf av dokumentet, Gabriella lägger upp det på hemsidan och Lina mejlar ut information till alla deltagare om att reseberättelsen nu finns på hemsidan.

4. Nyhetsbrev

Annalena ansvarig för framtagandet av nyhetsbrev. Bör skickas ut innan/vid lucia. Texter till nyhetsbrevet (och gärna tillhörande bilder) skickas till Annalena. Följande texter ska tas fram:

Året som gått & Vad händer 2019 - Rune & Annalena

Kommande aktiviteter & Föreningsinformation - Annalena

Vad har hänt sen sist:

- AW Decerno - Johan
- Studieresa (se reseberättelse) - Annalena
- AW LM - Eva
- AW SVOA - Beror på vem från styrelsen som deltar

Nya medlemmar:

- Norconsult - Gabriella
- Telia - Rune
- Fler? Kolla med Lars vilka medlemmar som tillkommit sedan juni

Årets GIS-händelse - ??

Nyheter från medlemmar:

- RUFSS/kartor - Helena Nä
- Trafikförvaltningen, inför CoClass - Christoph
- Ytterligare?

5. Årsmöte

Rune, Gabriella, Johan, Christoph och Lars bildar en arbetsgrupp för att planera seminariet i samband med årsmötet. Beslut: tema för seminariet blir GIS-BIM. Flera förslag på föredrag lyftes. Arbetsgruppen jobbar vidare med att hitta föredragshållare.

6. Övriga aktiviteter under året

a) Planering AW

- Lantmäteriet, 11 oktober. 46 personer anmälda inkl. LM:s egen personal, bra blandning av deltagare från olika medlemsorganisationer. P.g.a. lokalernas utformning hålls AW:n kl. 17-20 med mingelmat som intas under tiden som föredragen hålls. Tema *Digital samhällsbyggnadsprocess*. Eva ansvarig.
- Swedavia är mycket positiva till att hålla i ett halv- eller heldags studiebesök på Arlanda, där vi får se lite av flygplatsen, godshantering m.m. utöver föredrag kring GIS/geodatahantering inom Swedavia. Eventuellt i början av 2019. Lars ansvarig.
- Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) kan tänka sig att hålla AW 5-6 december. Rune ansvarig.
- Svenska kraftnät och Länsstyrelsen har visat intresse för att hålla AW under 2019.

På planeringsmötet 30 nov diskuterar styrelsen antal och former för aktiviteter under 2019. Vi har sett ett minskat antal deltagare på arrangerade AW under våren och sommaren, däremot var det många deltagare på seminariet i maj och AW:n i oktober.

b) Planering seminarium

- Heldags studiebesök hos Lantmäteriet i Gävle under 2019? Diskuteras vidare på mötet den 30 november.

c) Projektstöd

Stockholm stad har ansökt om projektstöd för uppsättning av en 3D-testmiljö. Styrelsens beslut: Ansökan avslås p.g.a. att projektiden ej omfattar flera medlemsorganisationer, vilket är ett kriterium för projektstödet. Rune kontaktar sökanden.

d) Stipendium

En person från Täby kommun har ansökt om 5 000 kr i stipendium för att gå en QGIS-kurs, ansökan gäller kursavgiften.

Styrelsens beslut: Ansökan beviljas mot att kursen genomförs under 2018. Rune kontaktar sökanden.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

e) Årets GIS-händelse

En påminnelse för att nominera kandidater har skickats ut till alla medlemmar, har än så länge inte resulterat i några nomineringar. Tidigare förslag som diskuterats:

- Luftfartsverkets nya regler för drönarflygning?
- Vallentuna och Sollentuna som digitaliserat sina detaljplaner?
- LM släpper många nya WMS-tjänster i juni/juli?
- LM:s tjänst för historiska ortofoton?
- Trafikverket (Ostlänken) har haft digitalt samråd bl.a. via Facebook med enormt hög "click rate".
- Lidingö släpper en minecraft-modell som öppna data inom kort.

Vi bokar in ett extra styrelsemöte i början av november för att stämma av och besluta om detta. Helena Ny skickar outlook-inbjudan.

7. Övriga frågor

- a) Frågor från valberedningen ang. intresse att fortsätta delta i GISS styrelse 2019:
 - Rune kliver av posten som ordförande. Lina som varit vice ordförande är intresserad av att ta den rollen, om ytterligare någon i styrelsen är intresserad av ordförandeposten så meddelar den personen valberedningen det.
 - Annalena har flyttat till Åre. Styrelsen anser att styrelsedeltagare ska vara aktiva på arbetsmarknaden i Stockholms län, därför bör Annalenas plats ersättas av annan.
 - Alla övriga styrelsemedlemmar meddelar valberedningen individuellt om de är intresserade av att sitta kvar eller lämna sin post.
- b) Granskning och attestering av Runes och Lars fakturor. Lars, Rune och Lina har tagit fram ett förslag som diskuterades. Inget beslut togs, utan diskussionen fortsätter vid nästa styrelsemöte.
- c) GDPR. Lina har tagit fram förslag till rutin, information till hemsidan/utskick, samt en handlingsplan. Dokumenten gicks igenom av styrelsen och följande kompletteringar behövs: dokumenten bör omfatta faktureringsuppgifter, personuppgifter för styrelsemedlemmar och hedersmedlemmar samt ta fram/komplettera rutin för anmälningsformulär med godkännande av bilder. Lina ansvarig.
- d) Policy/handlingsplan kring dåligt beteende. Bordläggs till nästa möte då Annalena inte närvarade.
- e) Byta DropBox mot PCloud? DropBox har haft virusangrepp och säkerhetsproblem, ett alternativ skulle kunna vara PCloud som används av många stora företag och anses mycket säkrare. PCloud verkar vara kostnadsfritt upp till 10 GB lagring, dock osäkert om flera personer kan redigera dokument. Ett alternativ är att gå över till OneDrive och öppna ett företagskonto, men det medför en kostnad. Lina undersöker detta vidare, och hör också med kansliet. Bordläggs till nästa möte då Lina inte närvarade.
- f) Kartan som visar medlemmarna på GISS hemsida behöver uppdateras samt se till att den fungerar i alla webbläsare. Lars har inte åtkomst till den befintliga kartan längre. Christoph tar därför fram ny, uppdaterad karta. Gabriella byter sedan kartan på hemsidan.

8. Aktuellt inom geodata-området

Punkten hanns inte med på mötet.

9. Kommande styrelsemöten

- g) Kort avstämning 8 november, kl. 13-14, Skype
 - h) 30 november kl. 9-16, inkl. jullunch, Sthlm golfklubb i Danderyd
 - i) Januari, tid och datum bestäms senare
 - j) Konstituerande möte 14 februari i direkt anslutning till årsmötet, hos Sweco
-

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Göra pdf av reseberättelsen	Helena Ny
Lägga upp reseberättelsen på hemsidan	Gabriella
Mejla ut information till alla deltagare om att reseberättelsen finns på hemsidan	Lina
Nyhetsbrev, klart för utskick innan/vid lucia OBS! Ansvar för olika texter, se pkt 4 ovan	Annalena + övriga
AW SVOA eventuellt 5-6 december	Rune
Studiebesök Arlanda/Swedavia, början av 2019	Lars
Kontakta sökande av projektstöd ang. styrelsens beslut	Rune
Kontakta sökande av stipendium ang. styrelsens beslut	Rune
Ta fram ny karta till GISS hemsida	Christoph
Byta ut kartan på hemsidan	Gabriella
Skicka outlook-inbjudan till extra avstämningsmöte	Helena Ny

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Byta DropBox mot PCloud eller OneDrive? Undersök, ta fram underlag och hör med kansliet	Lina
Köpa in det som behövs för att kunna genomföra ett test kring webbsändning i samband med ett evenemang under hösten, därefter utvärderar vi om vi ska fortsätta med detta	Lina
Tar fram utkast till policy/handlingsplan kring dåligt beteende	Annalena
Kontakta Decerno och be om presentationer att lägga upp på hemsidan, samt ta fram en text till nyhetsbrevet	Johan