



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-03-18

Plats: Norconsult, Hantverkargatan 5K

Närvaro:

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lina Delde, ordf. | <input type="checkbox"/> Helena Nyman |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cecilia Pettersson | <input checked="" type="checkbox"/> Helena Näsström |
| <input type="checkbox"/> Christoph Kircher | <input checked="" type="checkbox"/> Håkan Hedenvind |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eva Nord | <input type="checkbox"/> Johan Reuternam |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gabriella Skwarski | <input checked="" type="checkbox"/> Lars Skog |

1. Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
Stämman ställde frågan att ha kvar möjligheten att söka stipendie.

2. Konstituering

| | |
|--------------------|--|
| Vice ordförande: | Johan Reuterham (?) |
| Sekreterare: | Cecilia Pettersson |
| Kassör: | Lars Skog (måste göras nytt avtal+överlämning) |
| Ansvarig LinkedIn: | Christoph Kircher (?) |
| Ansvarig epost: | Håkan Hedenvind (?) |
| Ansvarig hemsidan: | Gabriella Skwarski |

Nya styrelsemedlemmar ska rapporteras till Skatteverket och PRV, avklivna medlemmar ska tas bort. Helena Ny gör?

Behövs adress för styrelsens säte. Beslutar att använda adress för LS Communication.

3. Aktiviteter

Studiebesök LM 24/4 – statusrapport

Anmälningssida och program finns på hemsidan. Återstår några punkter med externa talare i programmet. Behöver mejla ut info om aktiviteten och lägga ut på LinkedIn/Facebook.

Vi tar ingen avgift, men förbehåller oss rätten att fördela platserna.

After Work Swedavia maj – statusrapport

Datum bestämt till 22/5 kl. 13-17. Kvar att boka buss och fixa klart program.

Anmälningssida klar 22/4, svar senast 10/5.

Studieresa 2019 – statusrapport

Styrelsen beslutar att jobba vidare med Kiruna. Någon gång i september 2019.

Besöka rennärningen intressantare än Esrange. Gruvan jobbar mycket med GPS under mark.

Vore intressant att besöka fjällräddningen. Abisko?

8000kr/person

Verksamhetsplanering

Datum är spikade för de närmsta aktiviteterna.

Utredning

Styrelsen ska beställa en utredning under året. Behöver bestämma under våren vad det ska vara och hur vi tänker oss att få resultatet.

Evas förslag: Undersöka hur mkt pengar som går åt till att somordna geodata i infrastrukturprojekt. Hur mkt pengar kan sparas på att standardisera geodata?

Arbetsgrupp med Eva, Christoph, Johan och Håkan tar fram metod-förslag.

4. Ekonomi

Extra inkomster pga. nya medlemmar. Budgeterat underskott på -67 000kr.

Bokslut per den 17 mars 2019 är klart. Faktura för medlemsavgift har skickats ut till alla medlemsorganisationer.

5. Datum för årets styrelsemöten

| | |
|---|---|
| 12/4 förmiddag | fysiskt (Trafikverket el. Sweco) |
| 10/5 förmiddag | Skype |
| 11/6 eftermiddag (sommarlunch) | fysiskt (Norconsult, Gabbi bokar lunch) |
| 21/8 förmiddag | Skype |
| 13/9 förmiddag | fysiskt |
| 18/10 förmiddag | Skype |
| 29/11 heldag (inkl. verksamhetsplanering) | fysiskt |

6. Nästa möte bestämdes till 12/4 kl. 9-12 hos Trafikverket.

Lina Delde, ordf.

Gabriella Skwarski



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

| Att göra | Ansvarig |
|--|-----------------|
| Nya styrelsemedlemmar ska rapporteras till Skatteverket och PRV (och de som inte längre är med ska tas bort) | Helena Ny |
| Mejla ut inbjudan till studieresan till Gävle | Lina |
| Skicka kontaktuppgifter för nya medlemmar till Gabriella och Lars | Lina |
| Följa upp presentation från VA-utvecklings stipendium | Lina |
| Lägga upp årsmötesprotokoll på hemsidan | Gabriella |

Kvarstående från tidigare protokoll:

| Att göra | Ansvarig |
|---|-----------------|
| Byta DropBox mot PCloud eller OneDrive? Undersök, ta fram underlag och hör med kansliet | Lina |
| Kontakta Decerno och be om presentationer att lägga upp på hemsidan, samt ta fram en text till nyhetsbrevet | Johan |
| Komplettera GDPR-dokumentation (inkom dokumenthantering) | Lina |
