



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-04-12

Plats: Solna, Solna strandväg 98/Skype

Närvaro:

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

1. Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.

Två synpunkter på föregående mötesanteckningar:

- Bokslutet tidigare än utsatt i föregående mötesprotokoll.
- Johan tackar nej till rollen som vice ordförande.
- Helena Nyman tackar ja till rollen som vice ordförande.

2. Aktiviteter

Studiebesök Gävle den 24/4

Bussresa, dagordning och inbjudan är klara. 29 anmälda. Sista anmälningdatum skjuts upp till måndagen den 15/4 för att nya medlemmar ska ges möjlighet att skicka in en anmälan.

Bussen stannar i Järva krog. Inga fler stopp är önskade i dagsläget.

Inbjudan till nya medlemmar som inte fått den tidigare skickas ut av Lina.

Håkan skickar informationsbrev till deltagare som anmält sitt deltagande efter ett möte med Eva och Cecilia. Eva kallar till mötet.

Studieresa Kiruna i september

Resan äger rum v 38. Tisdag kväll åker deltagare med nattåget till Kiruna och på fredags eftermiddag åker deltagarna flyg hem (avgång kl 15.00).

Dagarna kommer att bestå i stadsvandring, besök i gruvan (LKAB), gemensam middag, besök hos fjällräddning eller rennäring och föredrag av föredragshållare på hotellet.

Gabriella kollar om GISS kan skaffa medlemsrabatt på SJ.

Christph säkerställer att LKAB har ledig till för besök i gruvan.

Gruppmedlemmar som ordnar resan ses igen, utanför styrelsemöte, för vidare planering.

Christoph lägger ut en presentation om studieresan på LinkedIn, Gabriella lägger ut liknande på hemsidan och Lina på Facebook. Lina tar fram en bild till presentationen.

After work

Lars ansvarar för after work hos Swedavia. Nästa after work följer planerna. Carolina (på Swedavia) tar fram en inbjudan som går ut den 24/4. Sista anmälningdag är den 10/5.

Gabriella lägger ut inbjudan på hemsidan när den är klar.

Christoph lägger ut inbjudan på LinkedIn.

Utredning

Gruppen har haft Skypemöte förra veckan och kom fram till att de inte ska ta fram förslag till utredning utan att styrelsen skulle komma fram till tillvägagångssätt.

Styrelsen föreslår gemensamt att:

- Styrelsen ska ta fram ca 3 förslag på utredningsämnen, hur urvalet av dessa tre görs är inte beslutat om det ska ingå i upphandlingen eller om medlemmarna ska vara med att välja.
- Under nästa styrelsemöte avsätts tid för att diskutera fram dessa tre förslag. Alla styrelsemedlemmar meddelar Lina förslag senast dagen innan.
- Styrelsen bedömer att vi inte behöver ta hänsyn till LOU vid val av konsult.
- Förfrågan om utredningsuppdraget ska ställas till GISS medlemsorganisationer. Urvalsprocess måste tas fram innan.
- Information till medlemmar ska gå ut efter sommaren.

Övriga aktiviteter

Gabriella lägger ut presentationer från afterwork hos Decerno på hemsidan.

3. Ekonomi

Det ekonomiska läget är så långt betryggande. Delårsbokslut finns i Dropbox. Faktureringen görs nu elektroniskt via tjänst från InExchange. Tjänsten kostar 588 kronor per år och 2 kronor per faktura. Vissa inkörningsproblem innan kunder och system är helt överens, men det blir bra till slut och alla medlemmar betalar.

4. Övriga frågor

- Helena Nyman inväntar registrering av GISS styrelsemedlemmar, på Skatteverket, tills hon har alla de uppgifter hon behöver. Detta för att varje registreringstillfälle genererar en kostnad.
- Årsmötesprotokoll läggs ut på hemsidan av Gabriella.
- Magnus från VA-utveckling gör en skriftlig redovisning från Smarta städer. När den kommer så läggs den ut den på hemsidan.
- Geoforum har tidigare administrerat mejl och annat åt GISS. Den tjänsten är nu avslutad. Håkan tar över administrationen av mejl som tidigare sköttes av Geoforum.
- Lars skickar kontaktuppgifter till Ellispoid till Lina.
- Tidigare styrelsedokument scannas in och läggs i i DropBox. Därefter makuleras de.
- De dokument som ska sparas överlämnas av Helena Nyman till Cecilia.
- Framöver behöver inte styrelseprotokoll skrivas under. Styrelsen bedömer att en genomgång av föregående protokoll täcker upp för underskrifter.
- Årsmötesprotokoll ska även framöver skrivas under av mötets ordförande, sekreterare och justeringsmän. Protokollen sparas i en pärm.

5. Nästa möte bestämdes till 2019-05-10, 9.00-12.00 via Skype.

6. Att göra

Se bilaga 1.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA 1: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Mejl med inbjudan skickas till nya medlemmar.	Lina
Eva, Håka och Cecilia har ett möte för att sammanfatta status.	Eva
Håkan skickar informationsmejl till de som anmält deltagande till studieresan.	Håkan
Koll och eventuell anmälan om medlemskap ang att GISS ev ska bli medlem i SJ för billigare resor.	Gabriella
Säkerställ att LKAB kan ta emot oss för studiebesök under resa till Kiruna.	Christoph
Lägga ut presentation om Kirunaresan på LinkedIn.	Christoph
Lägga ut presentation om Kirunaresan på hemsidan.	Gabriella
Lägga ut presentation om Kirunaresan på Facebook.	Lina
Lägg ut inbjudan till After work på hemsidan.	Gabriella
Lägg ut inbjudan till Atera work på LinkedIn	Christoph
Styrelsemedlemmar funderar på ämnen till utredning till nästa möte.	Alla
Följa upp om GeoInfo fått några mejl till GISS.	Lina
Kontaktuppgifter till Ellipsoid skickas till Lina.	Lars
Scanna in styrelseprotokoll, lägga upp i DropBox och arkivera det analoga protokollet.	Helena Nyman
Ta med årsmötesprotokoll och övrig förutom styrelseprotokoll och överlämna till Cecilia på nästa fysiska styrelsemöte.	Helena Nyman

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Följa upp presentation från VA-utvecklings stipendium	Lina
Lägga upp årsmötesprotokoll på hemsidan.	Gabriella
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 nyhetsbrev.	Johan/Gabriella
Komplettera GDPR-dokumentation (inkom dokumenthantering)	Lina
Nya styrelsemedlemmar ska rapporteras till Skatteverket och PRV (de som inte längre sitter i styrelsen ska tas bort)	Helena Nyman