



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-06-14

Plats: Norconsult AB, 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 checked="" type="checkbox"/> Christoph Kircher	<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 (Via skype)

1. Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.

Inga synpunkter.

2. Aktiviteter

Studieresa Kiruna

Programmet är publicerad på LinkedIn och på hemsidan. Christoph kontaktar Fjällräddningen och Sametinget för att kolla status och fråga hur lång tid de behöver för presentation. Christoph formulerar frågor vi vill ta upp under stadsvandringen.

Enligt nuvarande planering håller budget.

Håkan uppdaterar sändlistan och skickar ut ett mejl med påminnelse till medlemmarna.

Gabriella skickar anmälningslista till Christoph den 5/7. Christoph och Lina administrerar vilka anmälda deltagare som kommer med på resan och meddelar de anmälda.

Utskick till deltagarna kommer ske via sms (administreras av Lina) och hänvisa till program och annat som ligger på hemsidan. Lina tar fram ett tydligt program och information inför resan.

Om någon medlem vill resa på alternativt sätt ansvarar och står de för det själva. Styrelsen bedömer att det inte behöver köpas till något extra avbokningskydd för resorna.

Håkan och Eva funderar över aktiviteter under tågresan.

Kommande After Work 2019

Planerar för AW i oktober och december. Till nästa styrelsemöte kollar Helena Ny med Svenska Kraftnät och Stockholms vatten och avfall och Johan kollar med Agima.

Frukostseminarium

Frukostseminarie planeras till den internationella GIS-dagen den 13:de november. Till eventet behövs en lokal för 40 personer med möjlighet att få frukost och tårta serverad. Cecilia kollar om Saturnus konferens eller andra konferensanläggningar kan erbjuda lokal

och frukost inom ramar för budget. Eva kollar om det ev finns lokal för seminariet i Hammarby sjöstad. Helena Ny om de eventuellt har en lokal.

Budget för frukostseminariet är 10 000 kr.

Kvar till nästa styrelsemöte är att ta fram program för frukostseminariet.

Presentera fyra medlemmar

GISS ska presentera fyra medlemsorganisationer på LinkedIn. Christoph ansvarig.

Utredning

Tre förslag på frågeställningar har tagits fram och gicks igenom. Eva och Håkan sammanställer de tre förslagen och formulerar frågeställningar i ett förslag till beställning där alla tre förslag finns med att välja mellan.

Beslut om formulering av beställning och urvalsprocess inför tilldelande fattas under nästa styrelsemöte i augusti. Alla medlemsorganisationer bjuds in att lämna offert på utredningen.

Beslut om vem som tilldelas uppdraget presenteras i september.

Presentation av utredningsuppdraget och de tre förslagen presenteras i sommarhälsning.

Utredningen ska presenteras under frukostseminarium den 13:de november.

GISS ska kunna sprida utförd utredning utan restriktioner från utförare.

Sommarhälsning skickas ut till medlemsorganisationer

Lina och Christoph sammanfattar en sommarhälsning med presentation av utredningsuppdraget och vad som hände ri höst. I sommarhälsningen ingår en blänkare angående att GISS finns på LinkedIn samt att fb avslutas.

3. Ekonomi

Budgeten ser bra ut. De flesta aktiviteter har legat inom budget och strax under. Även kommande aktiviteter, under 2019, ser ut att hamna inom budget.

Faktura för förtäring hos Swedavia har inte kommit än.

4. Övriga frågor

- Christoph har fått en disk med dokumentation av Rune. Christoph överlämnar den till Lina.
- Deltagare på sommarlunchen på Orangeriet var Cecilia, Håkan, Eva, Johan, Lina, Gabriella, Helena Näsström. Gabriella och Lina har utlägg och skickar kvitton till Lars.
- Cecilia har kontaktat SJ angående eventuell medlemsrabatt på gruppresor. Den gällde endast idrottsresor så GISS kan inte ta del av den.
- Till dagens datum så har vi 103 följare på LinkedIn.
- Styrelsen konstaterade att med de genomförda aktiviteter och de planerade aktiviteterna så kommer VP:n att vara uppfylld för 2019.
- Lina testar utrustning för direktsändning.
- Lina mejlar nya medlemsorganisationers kontaktuppgifter till Christoph.
- Gabriella tar bort årets GIS-händelse från hemsidan.
- GISS avvecklar fb. Christoph ansvarar.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

- Helena Nä önskade att få bli ersatt av Ann-Marie Thorgren som är en ny kollega på Region Stockholm. Frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte.

5. Nästa möte bestämdes till 21 augusti och hålls via Skype.

Lina Delde, ordförande

Cecilia Pettersson, sekreterare

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Christoph kontaktar med Fjällräddningen och Sametinget för att kolla status och fråga hur lång tid de behöver för presentation.	Christoph
Skicka anmälda till Christoph den 5/7	Gabriella
Meddela de anmälda om de fått plats eller inte	Christoph, Lina
Skicka ut påminnelse per mail om att anmäla sig till studieresan	Håkan
Ta fram förslag till aktiviteter för resan med tåg upp till Kiruna.	Håkan och Eva
Ta fram ett lättläst program och information inför resan.	Lina
Christoph formulerar frågor till stadsvandringen.	Christoph
Kontakta Saturnus konferens eller andra konferensanläggningar angående om de kan erbjuda lokal och frukost inom ramar för budget	Cecilia
Kolla om det ev finns lokal för seminariet i Hammarby sjöstad	Eva
Kollar med Helena Nyman om de eventuellt har en lokal.	Lina
Presentera fyra medlemsorganisationer.	Christoph
Sammanställa förslag till utredning och formulerar frågeställningar i en beställning.	Eva och Håkan
Sommarhälsning skickas till medlemsorganisationer.	Lina och Christoph
Lämna över disk från Rune till Lina.	Christoph
Skicka kvitton för lunch på Orangeriet till Lars.	Gabriella och Lina
Mejla nya medlemsorganisationers kontaktuppgifter till Christoph.	Lina
Ta bort årets GIS-händelse från hemsidan.	Gabriella
Meddela på FB att GISS på FB läggs ner, hänvisa till LinkedIn	Christoph

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
-----------------	-----------------

Testa utrustning för direktsändning.	Lina
Fråga Agima om de kan hålla After Work i oktober eller december	Johan
Fråga Svenska Kraftnät och Stockholms vatten och avfall om de kan hålla After Work i oktober eller december	Helena Nyman
Följa upp presentation från VA-utvecklings stipendium	Lina
Byta DropBox mot PCloud eller OneDrive? Undersök, ta fram underlag och hör med kansliet.	Lina
Komplettera GDPR-dokumentation (inkl dokumenthantering)	Lina
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