



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2020-01-10

Plats: Lidingö stad, Stadshus, Lejonvägen 15

Närvaro:

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

1. Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.

Inga synpunkter förutom att kontaktlistan fortfarande måste ses över.

2. Aktiviteter

After work på Agima

Det var cirka 40 anmälda och deltagandet var uppskattningsvis över 30 personer.

Presentationern ligger på hemsidan.

After work hos Sokigo

Sokigo håller after work den 30/1. Lina tar kontakt med Håkan senast måndagen den 13/1 för att kolla status. Inbjudan måste gå ut vecka 3.

After work hos SWECO

Det är spikat att det blir ett after work hos SWECO i mars. Christoph efterfrågar program.

Lilla studieresan

Christoph undersöker om vi kan göra studiebesök hos SGU i Uppsala. Datum är inte spikat men studiebesöket ska ske någon gång i slutet av april början på maj.

Studieresan ska marknadsföras på årsmötet.

Stora studieresan

Det finns fyra förslag på resmål. Norge, Svalbard och Island kom in som önskemål via enkätundersökning kopplat till studieresan till Kiruna.

Sedan tidigare har även förslag på studiebesök till Gotland inkommit.

Alla i styrelsen har som uppgift att omvärldsbevaka intressanta organisationer för GISS-föreningen att besöka på ovan specade resmål.

Lars och Helena Nyman kollar vad priset för tåg och flygbiljetter till resmålen skulle kosta.

Studieresan som avses att genomföras i slutet av september. Presentation av resmålet ska presenteras på årsmötet.

Årsmötet

Dagordningen är i princip klar. Det som saknas är rubrikerna för de två föredrag som hålls av Anne-Marie och Andi. Cecilia skickar förfrågan om dessa.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Anne-Marie kommer att visa en film. Cecilia kollar med Christoph så att ljudet fungerar med HDMI-kabel.

Inbjudan till årsmötet ska skickas ut på måndag den 13/1 och publicering av dagordningen på hemsidan bör publiceras måndag den 13/1 2020.

Gabriella publicerar anmälningsformulär så snart som möjligt.

Sista anmälningsdag till årsmötet är en vecka innan.

Handlingar (Dagordning, Röstlängd, Verksamhetsberättelse 2019, Reslutatrapport, Balansrapport, Revisionsberättelse 2019, Verksamhetsidé, Proposition, Verksamhetsplan 2020, Budgetförslag 2020, Valberedningens förslag till styrelse) för årsmötet måste skickas ut till medlemmarna två veckor innan årsmötet och de ska även läggas ut på hemsidan. Håkan skickar ut handlingarna och meddelar styrelsen att handlingarna är skickade. Gabriella lägger ut handlingarna på hemsidan.

Christoph brukar beställa maten och fikat. Cecilia frågar om han fixar det även denna gång.

På årsmötet avtackar vi Helena Nässén med presentkort och blomma för 1000 kr. Ann-Marie inhandlar presenter.

Gåvor till föredragshållare delas ut. Detta år skänker GISS-föreningen en gåva för 200 kr/föreläsare till [Missing maps](#) eller [Crowdsourcing katastrofer](#) samt delar ut en chokladask. Lars och Lina köper gåvorna och Cecilia köper chokladaskarna. Cecilia tar fram ett tackkort för gåvan som delas ut som tack.

3. Ekonomi

Resultat i bokföringsrapporten ser bra ut. Revisorerna är kontaktade för möte.

Det egna kapitalet har ökat. Det kan förklaras med att GISS-föreningen fått större intäkter för medlemsavgifter än beräknat, ökade intäkter på grund av att medlemsorganisationer skikade med betalande deltagare på studieresan till Kiruna och att kanslistödet blev mindre än beräknat.

4. Övrigt

- Ordförande StorSTHLM har bjudit in Lina till deras styrelsemöte. Tidigare har GISS styrelse och StorSTHLM:s styrelse träffats över lunch för att göra utbyte av information. En gång har lunchen föregåtts av ett möte för utbyte av information. Lina kommunicerar hur samarbete mellan styrelserna kan se ut i framtiden.
- Eva har tagit fram förslag på fem olika event som Stipendierna kan utdelas för om någon vill söka. Beloppet kan uppgå till 10 000 kr, men kan bli mindre om utläggerna för anmälningsavgift och resa inte uppgår till beloppet. Utlottning av stipendierna gäller vid många sökanden. Eva tar fram informationstext om formerna för studiemedel. Gabriella lägger ut informationen på hemsidan.
- Utvecklingsstöd ersätts av utredning. Gabriella ändrar det på hemsidan efter årsmötet.
- StoreGate (som är en svenskägd lösning) för fillagring erbjuder föreningslösning för lagring av dokument. Lösningen kostar 2928 kr/år exklusive moms. Lina tecknar avtal och börjar föra över dokument från DropBox.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

5. Nästa möte är årsmötet 2020-02-14, klockan 9.00 – 16.00. Gjørwellsgatan 22

Lina Delde, ordförande

Cecilia Pettersson, sekreterare

