



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2020-06-09

**Plats:** Skype

**Närvarande:**

<input checked="" type="checkbox"/> Lina Delde	<input type="checkbox"/> Gabriella Skwarski
<input type="checkbox"/> Håkan Hedenvind	<input checked="" type="checkbox"/> Eva Nord
<input checked="" type="checkbox"/> Christoph Kircher	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Nyman
<input type="checkbox"/> Ann-Marie Thorgren	<input checked="" type="checkbox"/> Johan Reuterham
<input checked="" type="checkbox"/> Lars Skog	<input type="checkbox"/> Cecilia Petterson

### 1. Ekonomi

Det ekonomiska läget är bra. Alla medlemsavgifter förutom från Geomatikk har inkommit. RO CAB har lämnat GISS från och med i år, Carmenta kommer lämna GISS efter detta år.

Vi ligger långt över budget då vi tvingats ställa in alla aktiviteter under våren pga covid-19. Under hösten får vi fundera på hur vi gör med medlemsavgiften för nästa år.

### 2. Aktiviteter

- **Inställda**

AW hos Sweco samt lilla och stora studieresan.

- **I planen för hösten**

Tidigare hade vi planer på AW hos Länsstyrelsen, Trafikverket, Svenska Kraftnät och Lidingö stad.

Helena hör med Svenska Kraftnät om intresse finns att hålla i en AW senare i höst, under förutsättning att restriktionerna från FHM ändras.

Christoph kontaktar SGU i augusti och hör om de har intresse, möjlighet och lämplig digital plattform för att genomföra lilla studieresan som digitalt evenemang.

Vi planerar för åtminstone ett digitalt evenemang under hösten, då vi vet att digitala aktiviteter med säkerhet kommer kunna genomföra. Vi bör försöka få med någon form av aktivitet deltagande (gruppdiskussioner, mentometer, eller liknande då GISS signum är nätverkande).

Zoom är förmodligen bästa teknikval för ett digitalt evenemang då det tex går att skapa "break out"-sessioner för gruppdiskussioner. *Go to webinar* kan också fungera men då går det inte att samtala med varandra, utan bara ställa frågor till den som håller webinar.

Bra att Sweco håller första digitala aktiviteten då de är vana vid att hålla digitala webinar, workshops mm. Christoph kollar om 16-17 september fungerar för AW. Datum spikas vid nästa styrelsemöte.

Vi planerar för en aktivitet i samband med GIS-dagen, liknande förra årets frukostseminarie. I nuläget får vi planera för både fysiskt och digitalt möte, och sen avvakta och se hur restriktionerna från FHM ser ut längre fram i höst. Planering för denna aktivitet påbörjas i augusti.

### 3. Utredning

Vi använder samma upplägg som förra året. Dock kan det bli en större utredning eller två mindre, detta då vi har en större budget för utredning i år jämfört med förra året. Vi har kvar de två återstående förslagen från förra året (hör med de två medlemmar som lämnat offert på dessa om de ligger kvar) och kompletterar med ett tredje förslag. Det tredje förslaget blir ett tydligt konkret exempel; handledning, hur gjorde vi, kanske för en del inom den digitala samhällsbyggnadsprocessen (inriktning geodata, samordning geodata, samarbete kommun-konsult). Eva och Christoph tar fram utkast till förslag. Tidplan:

- Utskick med blänkare till medlemmar - i samband med sommarhälsning i juni
- Bjud in att lämna in offert - juli eller början av augusti
- Sista dag att lämna in offert - 4 september
- Tilldelning - 8 september
- Leverera rapport - slutet av oktober
- Presentation - GIS-dagen (18 november)

### 4. Övriga frågor

- **Förändring i styrelsen**  
Eva byter jobb, börjar på Agima i september. Eva sitter kvar fram till årsmötet om ok för den nya arbetsgivaren, men platsen ställs till förfogande på årsmötet.
- **Sommarhälsning**  
Lina och Christoph skriver ihop sommarhälsning om utredning och planer för hösten, skickas ut innan midsommar på mejl och LinkedIn.
- **Protokoll hemsidan**  
Finns inga styrelseprotokoll från 2020 varken på storgate eller hemsidan, vi hade ett ordinarie styrelsemöte i januari och konstituerande möte 14 feb. Även protokoll, VB och VP från årsmötet 2020 saknas. Lina lägger upp på storgate och ber Gabriella lägga upp på hemsidan.

### 5. Kommande styrelsemöten

- 3/7 kl. 13.00-13.30, Skype (extrainsatt för att diskutera förslag till utredning)
- 8/9 kl. 13.00-15.00, Skype
- 15/10 kl. 13.00-15.00, Skype
- 5/11 kl. 13.00-15.00, Skype
- 3/12 kl. 9.00-16.00, plats bestäms senare (workshop VP 2021)



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## BILAGA: Att-göra-lista

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Hör med Svenska Kraftnät om intresse finns att hålla i en AW senare i höst.	Helena
Kontakta SGU i augusti och hör om de har intresse att genomföra lilla studieresan som digitalt evenemang.	Christoph
Kolla med Sweco om AW 16-17 september.	Christoph
Ta fram tredje förslag till utredning	Christoph, Eva
Sommarhälsning, skickas ut innan midsommar på mejl och LinkedIn.	Lina, Christoph
Lägga upp styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll, VB och VP på storgate och hemsida.	Lina, Gabriella

*Kvarstående från tidigare protokoll*

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>