

Minnesanteckningar

GISS extrainsatt styrelsemöte 2020-07-03

Närvarande: Lina, Christoph, Ann-Marie, Johan, Gabriella, Helena, Eva

1) Christoph meddelar att han ska sluta på Sweco

Styrelsen beslutar att ta upp frågan om ersättare på nästa styrelsemöte. Under tiden kan Christoph höra sig för om det finns någon annan på Sweco som är intresserad av att vara med i styrelsen.

2) Utredning 2020

Christoph och Eva har tagit fram ett förslag på nytt utredningsalternativ som mailats ut till styrelsen.

Ska vi beställa en utredning à 100 tkr, eller ska det även finnas möjlighet att lämna in ett förslag på en mindre utredning à 50 tkr så att GISS kan beställa två utredningar?

Styrelsen beslutar att vi vill beställa två utredningar à 50 000 kr.

Sista dag att lämna in intresseanmälan: 4 september

Tilldelning: 8 september, styrelsemöte är inbokat den 8 september

Leverans ska ske så att arbetet kan presenteras på GIS-dagen den 18 november

Lina och Helena tar fram det färdiga förslaget, kompletterar med nödvändiga datum och mailar ut. Christoph kan bidra med pdf-redigering. Gabriella lägger upp en sida på GISS webbsida och Christoph på LinkedIn.

3) Det saknas fortfarande protokoll på Storgate

Gäller både årsmöte 2020 och samtliga styrelseprotokoll från 2020. Lina och Gabriella fixar.

4) Sommarhälsning

Är upplagd på LinkedIn. Lina skickar även via mejl på måndag.

5) Inbjudan Swecos digitala AW

Styrelsen gillar förslaget men vi ändrar tiden till kl 15:00-17:00.

Lina tar med det i sommarhälsningen. Gabriella lägger upp en sida på GISS.se och Christoph lägger upp på LinkedIn.

6) Nästa möte är den 8 september

7) Mötet avslutades

Vid protokollet

Eva Nord