



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2006-02-03

**Plats:** SLK, Utvecklingsavd, Klarabergsviadukten 63  
**Närvarande:** Rune Olsson, ordf. Karin Ericsson  
Anders Hallmén Mats Jonsäter  
Anna-Karin Bergvall Johan Nordenswan  
Håkan Ozan (Stockholms stad) punkt 2

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes, samt en uppföljning av utdelade uppdrag gjordes.
2. Årsmötesplanering
  - En presentation gjordes av Håkan Ozan om den forskning som bedrivs i Kista Science Tower om mobila tjänster där ett studiebesök i anslutning till årsmötet planeras. Ett förslag på program för studiebesöket diskuterades och beslutades. Håkan hjälper Karin med underlag till beskrivning av dessa programpunkter. Anmälan till studiebesök/årsmötet behövs för planering av rundvandring och kaffe.
  - Utfall för år 2005 och förslag till budget 2006 gicks igenom. Karin ber Birgitta inkomma med beskrivning av de arbetsuppgifter hon utfört under 2005 för att kunna hänföra dessa kostnader till rätt verksamhet. Karin ber även Mats om en kort förklaring till respektive kostnadspost år 2005 för att kunna fastställa om projektkostnader av misstag förts på seminarium. Anders och Rune slutför sammanställningen av budget för år 2006 enligt ett förslag på indelning som togs fram under mötet. Karin översänder det framtagna förslaget till dem.
  - Stipendium: Birgitta gör ett förslag på beskrivning av stipendiet inför årsmötet. Förslaget skickas till styrelsen för avstämning. Hon förbereder även en stipendieansökan via hemsidan.
  - Verksamhetsplan för år 2006 fastställdes i sin nuvarande utformning.
  - Rune färdigställer verksamhetsberättelsen för år 2005 före den 20 februari.
3. Övriga frågor
  - Anders och Rune redovisade dagsläget för presentation av benchmarking-projektet med filminslag. Kostnaderna för de två anlitate konsulterna bedöms bli ca 30 000 kr totalt. Styrelsen godtog denna nivå.
  - Golder Associates AB har anmält sig som medlem, och tillfrågats om eventuell intresse för en styrelsepost. Medlemskapet för Norrtälje kommun är oklart. Rune kontaktar dem för besked.
  - Deltagande i GIT 2006 diskuterades.
  - Medlemskap och projektavgift i SIS/Stanli diskuterades. Projektavgift betalas om någon medlem visar intresse för deltagande i standardiseringsprojektet för Metadata.



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

4. Nästa möte är ett konstituerande möte i anslutning till årsmötet. Förslag på datum för nästa ordinarie styrelsemöte är torsdagen den 16 mars kl 16 hos SLK, Utvecklingsavd.

---

Rune Olsson, ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.