



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2006-04-24

Plats: SLK, Utvecklingsavd, Klarabergsviadukten 63

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Birgitta Nilsson
Jan Eriksson Anders Hallmén
Jenny Edvinsson Lars Berglund
Karin Ericsson

1. Birgitta Nilsson presenterade sig och berättade vad hon har för arbetsuppgifter.
2. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes, samt en uppföljning av utdelade uppdrag gjordes.
3. Planering av vårseminariet
En genomgång och några förtydliganden av utskickat programutkast gjordes. Karin och Birgitta fick i uppdrag att färdigställa inbjudan m. program, komplettera med anmälningssblankett och i övrigt hjälpa till med arrangemanget, bl. a. stämma av de praktiska detaljerna med Annika och att skaffa en lämplig gåva till föredragshållarna.
4. Projektläget
 - Dokumentationen från GIS-strategiprojektet har inkommit, och utbetalningen av projektstödet ska ske när nödvändiga uppgifter har inkommit. Därefter är projektet avslutat för GISS del.
 - Benchmarkingprojektet: Anders har haft kontakt med Bosse Wanngård. Enligt uppgift behöver ytterligare illustrationer läggas till. För att få besked när arbete kan vara klart tar Rune kontakt med Bosse, och ber honom ev. kontakta Birgitta för inläggning på hemsidan.
5. Nästa nyhetsbrev
Karin rapporterade att nyhetsbrev nr 1 -06 har skickats ut efter avstämning med styrelsen via e-post.
6. Planering av föreslagna aktiviteter
 - Workshop med ledande befattningshavare enligt verksamhetsplan 2006 diskuterades. Styrelsen beslutade att ge Karin i uppdrag att fråga Torsten Hökby om han kan närvara vid nästa styrelsemöte för att diskutera upplägget av sådana workshops.
 - Idén om frukostmöten som komplement till seminarieverksamhet diskuterades. Jan framförde idén att genomföra detta som en kontaktpersonsträff. Karin föreslog att en lämplig dag kunde vara internationella GIS-dagen, dvs. den 17 nov. Karin föreslog



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

även att det kunde upplevas som positivt att förlägga det på riksdagshuset, förslagsvis med tema INSPIRE med Ragnvi Marcelind (ordf. i bostadsutskottet) som värd för mötet med anledning av hennes stora engagemang i frågan.

7. Övriga frågor

- Med anledning av att Lars byter arbetsgivare till WSP och fr.o.m. maj arbetar utomlands beslutades att Julie Mostert adjungeras som ledamot för RTK under 2006.
- Birgitta gick igenom de uppdateringar och omarbetningar som gjorts på hemsidan den senaste tiden. Styrelsen framförde önskemål om att Birgitta ska rapportera hemsidans besöksfrekvens, förslagsvis kvartalsvis. Principerna för lösenordsskydd av visst material diskuterades, men inget beslut fattades eftersom det fanns delade meningar om detta. Frågan får mogna och tas upp igen vid ett senare möte. Beslut togs om att komplettera presentationen av styrelsen med en gruppbild.
- Karin påminde om att ULI vill ha in förslag på föredrag till Geoinfodagarna 23-25 okt. Därför vore det bra om vi alla uppmanar kollegor med intressanta projekt att höra av sig till ULI.
- Rune informerade om att Stockholms stad har idéer om s.k. extern kartinformation. Det skulle innebära centrala geodatabaser som sträcker sig över kommungränserna och där det ska vara möjligt att nå geografiskt relaterad information.
- Stockholm Vatten har meddelat att de önskar gå ur GISS-föreningen och medlemsavgiften diskuterades. Karin fick i uppdrag att återkoppla till dem.

8. Nästa möte beslutades till torsdagen den 12 juni kl. 16 hos Rune på SLK med avslutande middag (OBS! Ändrat från 8 juni kl 15).

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.