



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-02-01

Plats: RTK, Västgötagatan 2, 5 tr

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Jan Eriksson
Greger Lindeberg Anna-Karin Bergvall
Karin Ericsson Birgitta Nilsson
Mats Wallenstein, pkt 1

1. a. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
b. Mats lämnade en ekonomisk rapport bl.a.som underlag för budget 2007. Styrelsen diskuterade med Mats några olika förslag på tänkbar användning av de återkommande årliga överskotten.
2. Visions- och strategimötet den 15-16 februari hålls med helpension på Tammsvik Konferens och Herrgård i Bro. Vi startar med lunch kl 13 den 15 feb. och avslutar med lunch kl 12 den 16 feb, dvs. övernattnig mellan den 15-16 feb.
3. Planeringen av årsmötet.
 - Preliminärt program gicks igenom. Greger fick i uppdrag att undersöka fikamöjligheterna och återkomma till Karin. Karin stämmer av med Katarina och Bosse om deras deltagande.
 - Förslag på Verksamhetsberättelse för 2006 gicks igenom och justerades på några punkter.
 - Verksamhetsplan och budget 2007 tas upp på visionsseminariet där dessa frågor ska diskuteras.
 - Reducerad medlemsavgift diskuterades och ett förslag på 3 000 kr för enmans- eller fåmansföretag stäms av med övriga i styrelsen under visionsseminariet. Karin fick i uppdrag att kontrollera ULI's prismodell för medlemsavgifter.
 - En avstämning av kontakt med föreläsare och praktiska detaljer gjordes. Karin och Birgitta fick i uppdrag att ordna med blommor och presenter till föredragshållare och ev. avgående styrelsemedlemmar, samt kopiera dokument som behövs under seminariet.
4. En stipendieansökan har inkommit från Lars Skog. Styrelsen diskuterade ansökan och beslutade att bistå med en stipendiesumma på max. 22 500 kr för resa, logi och konferensavgift. Stipendiesumman utbetalas mot redovisning av gjorda utlägg. Rune skickar ett brev till Lars med besked om stipendiesumma samt att föreningen förväntar sig en redovisning vid ett kommande tillfälle.
5. Övriga frågor
 - Birgitta redogjorde för hemsidans besöksstatistik. Önskemål framfördes om att redovisningen ska göras månadsvis och redovisas kvartalsvis.

- Läget för webbfilmerna var vid mötet inte känt så detta föreslås bli en punkt vid visionsseminariet. Birgitta fick i uppdrag att kontakta Katarina (och Bosse) för att få besked om läget, och om möjligt se till att materialet överförs till GISS hemsida.
 - Reviderat avtal mellan LM/Stockholm och GISS gällande Birgittas insatser presenterades av Rune.
 - Erbjudande om ekonomiskt stöd till medlemmarna för deltagande i Kartdagarna diskuterades.
 - Förslag på vårseminarium diskuterades. Karin föreslog ett samarrangemang med närliggande GIS-föreningar. Förslag på teman diskuterades och följande kom fram ”Från vaggan till graven”, Goggle Earth, Mitt Bygge.se m.m. Seminariet föreslås vara i mitten av maj.
6. Nästa möte är sedan tidigare bestämt till torsdag den 8 mars på Lantmäteriet, Årstaängsv., 17 kl. kl. 16.00-18-00.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson