



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-04-03

Plats: SLK Utvecklingsavdelningen, Klarabergsviadukten 63 8 tr.

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Jenny Edvinsson
Anders Hallmén Magnus Rothman
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Konstituering av styrelsen tas upp vid nästa styrelsemöte för att diskutera styrelseledamöternas olika roller och ev. tillsättande av "kanslichef light".
3. Styrelsen reflekterade från årsmötet och konstaterade att stämman accepterade de förslag som framfördes i verksamhetsplan 2007. Styrelsen uppdrog till en kommande "kanslichef light" att utifrån verksamhetsplan föreslå en handlingsplan för föreningen under 2007. Vid nästa styrelsemöte tas beslut om omfattningen av uppdraget som "kanslichef light", kanslifunktioner m.m.
4. Vårseminarium diskuterades och en idé framfördes av Karin som bygger på det fortsatta arbetet med den nationella geodatastrategin, Lantmäteriets samordningsroll m.m. och att det skulle vara ett samarrangemang med angränsande GIS-föreningar. På grund av tidsbrist beslutades att avstå från att arrangera ett vårseminarium.
Ett seminarium med det föreslagna innehållet kan istället arrangeras i början av september tillsammans med angränsande GIS-föreningar och Lantmäteriet.
5. Övriga frågor
 - En kort genomgång av dokumentationen från Torsten Hökby gjordes som avstämning av den genomförda workshopen.
 - Upplägg på en ny layout som mall för nyhetsbrevet presenterades av Jenny. Hon åtog sig att skicka en enkel nyhetsbrevsmall till Birgitta. Stipendiet, referat från årsmötet, webbfilmen tas med i nyhetsbrevet. Anders och Rune förser Birgitta med brödtext. Nyhetsbrevet skickas ut under maj.
 - Beslut om DVD, ev. utskick och fortsatt produktion av nivå 1 och 3 tas upp vid nästa styrelsemöte.
 - Styrelsen tittade på den utlagda webbfilmen samt diskuterade hemsidans upplägg. Sidorna behöver göras enklare med färre nivåer och borttag av upprepande text. Även förslaget på första sida gicks igenom. Birgitta fick i uppdrag att undersöka möjligheten att teckna ett Epi Server-abonnemang som grund för hemsidorna som kan länkas till en enkel förstasida på Geoforum.
 - Karin fick i uppdrag att kontakta Mats Wallenstein för att höra om utbetalning av styrelsearvode.

6. Datum för nästa möte beslutades till torsdag den 24 maj kl 15:30-17:30 på SLK Klarabergsviadukten 63

7. Förslag på kommande möten är följande:

- Tis. 4 sept.
- Tis. 2 okt.
- Tis. 6 nov.
- Tis. 4 dec.

Klockslag och plats beslutas vid nästa möte.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson