



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2008-02-20

Plats: RTK, Västgötagatan 2, 5 tr.

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Anders Hallmén
Jenny Edvinsson Birgitta Nilsson
Johan Nordensvan

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Fortsatt planering av årsmötet **fredag den 14 mars – OBS ÄNDRAD DAG !**
 - Program - ”Kartans år 2008 – GIS i undervisningen”
Programmet för årsmötet gicks igenom och godkändes. Se bilaga (rubrikerna på föredragen är bara preliminära)
 - Årsmötet
Helst bör det hållas ett konstituerande möte direkt efter årsmötet men det kräver att minst 50 % av styrelsen är närvarande.
För att få mer effektivitet i styrelsearbetet föreslår Rune att alla styrelsemedlemmar har ansvar för olika arbetsområden. Det bör diskuteras på det konstituerande mötet.
Birgitta gör utskick för årsmötet och lägger ut informationen på hemsidan.
3. Genomgång verksamhetsberättelse 2007
Bifogas protokollet.
4. Genomgång verksamhetsplan 2008
Bifogas protokollet.
5. Genomgång budget 2008 inkl medlemsavgifter
Bifogas protokollet.
6. Avrapportering från Rune ang. handlingsplan med aktiviteter
 - Nästa vecka ska Rune träffa SL och WSP för att diskutera den förstudie som WSP har genomfört på uppdrag av SL. Förstudien gäller Regionalt Geografiskt Referenssystem i Stockholmsregionen dvs. digital beskrivning av väg, gång- och cykelnät i regionen.
 - Rune kommer att ta Anders Söderman till hjälp för att genomföra enkäten rörande regionalt Geodatacenter.
7. Kartans år
Karin, Janne och Rune var i Eskilstuna förra veckan för att tillsammans med GIS-föreningarna i Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län och Kennet Fredriksson, representant för Kartografiska sällskapet, utreda organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för ett genomförande av en regional kartdag i Mälardalen. Idén är att

arrangera en regional kartdag i Mälardalen (Västerås) v 44 eller 45. Mötet finns redovisat i bifogat protokoll.

Efter diskussion kom styrelsen fram till att det är tveksamt om arrangemanget är tillräckligt intressant för att få våra medlemmar att delta. Dessutom är det konkurrens från andra aktiviteter t.ex. Geoinfo 2008. Styrelsen beslöt därför att inte delta i denna regionala kartdag utan på annat sätt uppmärksamma Kartans år.

8. Uppfräschning av hemsidan

Rune har beställt ett uppdrag av Jenny, som redan har tagit fram ett förslag på en tydligare startsida. Hon och Birgitta ska träffas nästa vecka för att gå igenom vad som bör och kan göras.

Den ”nya” hemsidan bör vara klar till årsmötet.

9. Planering av Nyhetsbrev 1 2008

Nyhetsbrevet bör komma ut efter årsmötet och före sommaren.

Rune vill att styrelsen börjar fundera på vad som bör tas upp. Kom med förslag!

10. Övriga frågor

- Årets GISS-medlem, som gjort årets GIS-händelse, diskuterades. Priset ska gå till en medlemsorganisation för ett bra jobb eller projekt, stort som smått. Detta för att uppmuntra medlemmarna att tala om för varandra vad de gör och för att fånga och sprida vad som händer runt omkring och inspirera varandra.

Rune ber styrelsen att fundera ut en GIS-händelse i den egna organisationen och maila den till honom.

11. Nästa möte - årsmötet **fredag den 14 mars**. Karin stämmer av med valberedningen om någon slutar. Vi ska även ta upp en stadgeändring.

Rune Olsson, ordf.

Birgitta Nilsson