



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2008-04-21

Plats: RTK, Västgötagatan 2, 5 tr.

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Jan Eriksson
Greger Lindeberg Lars Skog
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes. Årsmötesprotokollet gicks igenom och mötet beslutade att lägga ut ett preliminärt protokoll på hemsidan tills dess justering är gjord.
2. Styrelsen beslutade att utse Karin Ericsson till sekreterare och Jan Eriksson till vice ordförande.
3. Underlaget för fördelning av ansvarsområden mellan styrelseledamöterna som Rune skickat ut diskuterades. En viss komplettering av ansvarsområdena behöver göras för att bättre beskriva vad styrelsen ska fokusera på. Några uppdrag fördelades och listan kompletteras med fler personer vid nästa möte.
4. De dokumenten angående erbjudande om kurs till medlemmarna som skickats ut av Rune gicks igenom och diskuterades. Styrelsen beslutade ge Rune i uppdrag att tillsammans med Jan gå vidare med en beställning och utforma en inbjudan till ett kurstillfälle i slutet av maj.
5. Styrelsen diskuterade om medlemsavgiften skulle fördelas på en medlemsavgift och en serviceavgift med anledning av skattebeslutet från 2007 samt för att medlemmar efterfrågat en uppdelning. Ett nytt utskick med faktureringen enligt den principen diskuterades. Karin fick i uppdrag att kontakta Mats Wallestein för att undersöka möjligheten med att fördela avgiften på medlemsavgift/serviceavgift (förslagsvis 1000 kr/8000 kr) och att göra ett nytt utskick med denna uppdelning. Frågan tas upp igen vid nästa möte.
6. Karin gick igenom ett förslag på innehåll i ett nyhetsbrev. Önskemål om att styrelsen ska presenteras gärna med bild framfördes. Beslutades att varje styrelsemedlem skriver några korta rader om sig själv, och bifogar en bild som kan läggas in vid resp. styrelsemedlem. Karin fick i uppdrag att samordna detta.
7. Övriga frågor
 - Jan åtog sig att spana för att utse Årets GISS-medlem.
 - Hemsidan förbättras fortlöpande och arbetet fortgår.
 - En ansökan om stipendium har inkommit från Sigtuna kommun.

8. Nästa möte hålls som planerats den 19 maj och avslutas med gemensam middag.
Styrelsen beslutade även om följande mötesplan för resten av år 2008:

Höstens mötestider:

- Månd. 25 aug. kl 16-18
- Fred. 12 sept. i Visby (!!!) heldag med workshop om framtidsfrågor/planering
- Månd. 13 okt. kl 16-18

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson