



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2009-02-13

**Plats:** Freys Hotel, Bryggargatan 12

**Närvarande:** Jan Eriksson, v.ordf. Lars Skog  
Helena Näsström Jenny Zaar  
Mats Dunkars Anders Hallmén  
Karin Ericsson Catharina Hansson  
Mats Wallenstein (punkt 2)

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Mats Wallenstein redogjorde för det ekonomiska läget och styrelsen beslutade att ge Mats W i uppdrag att sända ut fakturor till resp. styrelsemedlems organisation som ska betala in medlemsavgiften i förtid för att stärka föreningens likviditet.
3. En genomgång gjordes av kontaktpersonträffen för att följa upp de projektförslag som kom fram. Förslagsvis ska resultatet av träffen avspeglas i föreningens Vp 2009 som ska beslutas vid årsmötet i mars. Styrelsen förordade en satsning på de två projekt som har frivilliga projektinitiativtagare – GIS till medborgarna och Erfarenhetsutbyte.
4. En fortsatt planering av årsmötet i mars gjordes. Det preliminära seminarieprogrammet kompletterades med en presentation av KSL's rapport om Geodatarådets framtida verksamhet som utförts av Sweco.  
Årsmöteshandlingarna gicks igenom och Rune fick i uppdrag att skriva en verksamhetsberättelse för år 2008. En preliminär verksamhetsplan med budget 2009 arbetades fram. Detta slutförs av ordf. och v. ordf. och stäms av via mailväxling mellan styrelsen och ordf. Tidigare års kostnader under Verksamhetsstöd ska fördelas på posterna Seminarier, Projekt m.m. fortsättningsvis för att spegla den reella verksamheten. En ev. stadgeändring för att komplettera med en kassör/ekonomiskt ansvarig inom styrelsen ska undersökas av ordf. och v.ordf. Dessutom behöver de se efter om stadgarna reglerar vilket år beslutet om medlemsavgiften avser (innevarande eller kommande år).  
På årsmötet föreslås att Rune redogör för Kontaktpersonträffen, Catharina kontaktar Katarina Lindgren för en redovisning av Geodataförstudien och Mats D ombeds att kontakta Jan Zachariasson för en redovisning av KSL's rapport ang. Geodatarådet. Karin kontaktar Anna-Karin Bergvall om en redovisning av studiebesöket de fått stipendium för.
5. Övriga frågor
  - KSL's rapport ang. Geodatarådets framtid och Geodataförstudien som genomförts av Katarina Lindgren, Eken&Arken har många gemensamma nämnare. Vid workshopen om Geodataförstudien framkom önskemål om ett samarbete mellan GISS och KSL's Geodataråd och att respektive ordf. förväntas ta kontakt.

- Vid valberedningens arbete har frågan om fördelningen av arbetsuppgifter i styrelsen åter aktualiserats pga den arbetsmängd som ordf. och sekr-uppgifterna idagsläget innebär. Styrelsen diskuterade detta men hänvisar frågan till den kommande styrelsen.
  - Karin presenterade ett förslag på avtal ang. tillgång till ett rum för GISS på Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17. Anledningen är att Karin flyttat till Lantmäteriets kontor i Uppsala. Därför finns inte som tidigare möjligheten att förvara GISS-material på Stockholmskontoret. Dessutom finns behov av ett arbetsrum med datortillgång för GISS kansli. Avtalsförslaget ger också möjlighet för styrelsen att ha ett fast rum för sina sammanträden.
6. Mötesplan 2009 för styrelsen görs upp vid det konstituerande mötet som hålls i anslutning till årsmötet, dvs. den 13 mars ca kl 16.

---

Jan Eriksson, v.ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.