



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-21

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17, Lokal=Fullmakten

Närvarande: Rune Olsson
Johan Reuterham
Madelene Nilsson
Karin Ericsson
Staffan Kjellman
Jenny Zaar
Helga Hedén

1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport
Resultatrapport för 2010 gicks igenom, där det kunde konstateras att posten Kanslistöd verkar orimligt stor. Sannolikt bör en del medel ha hamnat under respektive projekt under året istället. Lars ombeds kontrollera detta, och eventuellt även se över konteringen inför nästa år.
3. Planering av seminarium och årsmöte den 18 februari
 - Verksamhetsberättelse 2010 gicks igenom och godkändes efter några justeringar. Resultat- och Balansräkningen för 2010 som Lars översänt gicks igenom och skickas ut med årsmöteshandlingarna. Han bör göra bokslutskommentarer för att inför årsmötet ha förklaringar till fördelningen av utgifterna, se punkt 2 ovan.
 - Verksamhetsplan 2011 gicks igenom och godkändes efter några justeringar. Catharina behöver därmed justera informationen på hemsidan (Årets Omvärldsspaning -> Omvärldsspaning, Årets GIS-händelse tas bort och även text och information om GISS Fadderverksamhet). Karin fick i uppdrag att kontakta Catharina om detta.
En översiktlig planering av årets aktiviteter gjordes. Karin fick i uppdrag att återkomma med ett datum för en After work-träff hos Lantmäteriet. Även andra aktörers aktiviteter ska läggas in i planeringen så de inte kolliderar med föreningens. En fortsättning av planeringen görs efter att styrelsen konstituerats. De viktigaste aktiviteterna presenteras på årsmötet.
 - Förslag på Budget 2011 gicks igenom och godkändes efter justeringar. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrade medlemsavgifter. Rune fick i uppdrag att kontakta Lars för att göra de omfördelningar som beslutades.
 - Program med föredragshållare/lokal m.m. gicks igenom och godkändes. Praktiska detaljer kring seminariet och årsmötet diskuterades, och några av ledamöterna fick i uppdrag att ordna med det praktiska genomförandet. Madelene ansvarar för lunch och lokal. Lars får i uppdrag att köpa 6 st biobiljetter som present till föredragshållarna, och även ordna med tackpresent till eventuellt avgående ledamöter.

Samtliga årsmöteshandlingar ska skickas ut tillsammans med inbjudan senast under vecka 4.

Styrelsen diskuterade idén om att uppmärksamma riksdagsmotionen om tillgång till grundläggande geodata. Beslutades att på årsmötet ge information om motionens innehåll.

4. Övriga frågor

- Facebook för GISS. Ett inlägg om årsmötet gjordes under pågående möte. Helga fick i uppdrag att göra inlägg vid behov. Helga får i uppdrag att kontakta Catharina för att på föreningens hemsida uppmärksamma medlemmarna på att "Gilla" föreningen på Facebook för att bli uppmärksammad på inlägg.
- Kontakter med IT-chefer i Stockholms län förskjuts till ett senare tillfälle.
- Jenny berättade om sina erfarenheter av tester att ajourhålla hemsidan med Joomla-verktyget. Hon bedömer det som att det inte finns något behov av en särskild utbildning av Joomla för styrelseledamöterna.
- Fadderverksamheten fortsätter även om vi tar bort information på hemsidan. Helga återkommer med en uppdaterad fadderlista till styrelsen. I början av vecka 6 bör alla kontakta sina fadderbarn med en personlig påminnelse om årsmötet.

5. Nästa styrelsemöte föreslås vara i direkt anslutning till att årsmötet har avslutats, dvs. fredagen den 18 feb.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson