



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2012-01-27

**Plats:** Sweco Position, Malmtorgsgatan 8

**Närvarande:** Rune Olsson  
Johan Reuterham  
Karin Ericsson  
Helena Näsström  
Sara Östblom

1. Föregående mötes anteckningar  
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport  
Inget särskilt finns att rapportera förutom preliminära underlag till årsmötet som Lars skickat till Rune.
3. Avstämning inför workshop ang. Geodatasamverkan  
Alla föreläsare har vi fått klartecken från, men det fattas beskrivande text från några av föreläsarna. Rune skickar ett mail till Jan och Lars med uppmaning om komplettering, där svaret ska till Catharina Hansson senast 31 januari. Karin kontaktar Haninge kommun. Bikupefrågorna diskuterades och kompletterades. Fördelning av frågorna mellan styrelseledamöterna görs av Rune när anmälningarna inkommit (ca den 14 feb. efter att han haft kontakt med Catharina), och meddelar ledamöterna. Rune skriver klart frågeunderlagen och kopierar upp dem.
4. Årsmötesplaneringen  
Verksamhetsberättelse 2011 är klar efter små justeringar. Verksamhetsplan 2012 är också färdig. Budget 2012 samt Resultat- och Balansrapport ska färdigställas av Lars för att finnas till hands vid årsmötet. Övriga årsmöteshandlingar såsom dagordning och medlemsförteckning är klara.  
Inbjudan med fullständigt program färdigställs så långt det går av Rune och skickas till Catharina. Karin och Catharina slutför inbjudan med program. Utskick görs av Catharina senast 1 februari.  
Praktiska frågor angående frukostbuffet och att ställa i ordning i lokalerna gicks igenom. Rune, Helena och Johan erbjöd sig att finnas på plats på Lantmäteriet kl 8 för detta.
5. Planering av studieresa våren 2012  
Rune gick igenom det underlag vi fått från Lars Skog. Ett preliminärt program och ca-pris behöver fastställas. Därefter kan en förfrågan om en preliminär anmälan skickas ut till medlemmarna för att få grepp om hur många som kan tänka sig att åka med. Rune kontaktar Lars för att fastställa ett preliminärt program för studiebesöket som underlag för prisuppgifter och planering.  
En ungefärlig kostnad bedöms i nuläget till 3 000 kr per person.

6. Övriga frågor

Catharina Hansson vill att vi i styrelsen planerar i god tid för olika aktiviteter, så det blir en bra framförhållning (ca 1 vecka) avseende det kanslistöd hon förväntas ge.

Karin har ännu inte haft någon kontakt med Dataföreningen ang. molntjänster, men har fått uppgifter från Catharina Hansson. Inget brådskande, men vi bevakar detta i fall det passar in i någon aktivitet framöver. Dataföreningen ska ha ett frukostmöte på Molntjänst-tema den 2 feb. men avgiften är för stor för att vara intressant för GISS.

Nästkommande After work är hos Decerno (vecka 11/12), därefter hos ÅF i höst. Rune kontaktar Decerno.

7. Nästa styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte planeras efter årsmötet, dvs. fredag den 17 feb. ca kl 15.

---

Rune Olsson, ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.