



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2014-01-21

Plats: Agima, Sankt Eriksgatan 113

Närvarande: Rune Olsson
Nils Larsson
Staffan Kjellman
Johan Reuterham
Lina Delde
Lars Skog
Annalena Hanson
Karin Ericsson

Gäst: Lisa Samuelsson, ULI Service AB

1. Mötet inleddes med en kort presentation av ledamöterna och Lisa Samuelsson från ULI Service AB. Lisa gästade styrelsen med anledning av uppdraget som kanslistöd.

2. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

3. Ekonomi
Inget att rapportera förutom budget 2014 och resultat- och balansräkning 2014, vilket tas upp under punkt 5.

4. Föreningens 20 års-jubileum
Rune gjorde en kort genomgång av programmet för årsmötet/jubileet för en avstämning av upplägget.

- Nils rapporterade hur det är tänkt med en historik som görs i form av en film på ca 10 minuter. Filmen innehåller intervjuer med personer som var med vid föreningens start, och den avslutas om föreningens framtid.
- Endast ca 5 personer anmälda i dagsläget.
- Styrelsen beslutade efter diskussion att inte ha någon underhållning. Styrelsen bedömde det som att det är bättre att ha medel kvar för en studieresa, eftersom en sådan bättre kommer medlemmarnas verksamheter till del.

5. Planering av årsmötet den 14 februari

- Styrelsen gick igenom förslaget på Verksamhetsberättelse 2013 som Rune tagit fram och skickat ut. Några kompletteringar/justeringar gjordes.
- Styrelsen gick igenom ett förslag på Verksamhetsplan 2014 som Rune och Karin tagit fram utifrån Almåsa-seminariet. Förslaget har fått ett något annorlunda upplägg med anledning av dialogen och dokumentationen från seminariet. Några kompletteringar och justeringar gjordes.
- Lars presenterade ett förslag på budget för 2014, vilken diskuterades. Särskilt diskuterades kostnaderna för studieresa och jubileet, och att föreningen fortsatt tar av tillgångarna. Lars/Rune har en genomgång av budgeten på årsstämman och motiverar förslaget.
- Lars har varit i kontakt med revisorerna inför årsmötet.

- En genomgång gjordes av dagordningen för årsmötet. Rune ber Catharina göra ett underlag till röstlängd utifrån medlemsförteckningen.
- Valberedningens förslag har inkommit.
- En översyn av stadgarna behöver göras, vilket styrelsen gör under år 2014 (avseende bl.a. mandatperiod och föreningens ändamål).

6. Avstämning av AW-planeringen

- Punkten tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

7. Rapport från läget gällande kanslistöd

- Ännu en genomgång ska göras med ULI. Den här gången den 22 januari och tillsammans med Catharina. Rune och Karin deltar. Punkten tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

8. Övriga frågor

- DropBox-lagring tas upp igen vid nästa styrelsemöte.
- Datum för lunch med KSL's Geodataråd (förslag 5/2 eller 16/4) tas upp igen vid nästa styrelsemöte
- Beslutade att som utmärkelse för årets "GISS-händelse" ge en Get-gåva till Stockholms stad/Elisabeth Argus vid årsmötet. Rune tar kontakt med Janne som i sin tur meddelar Elisabeth, och som förhoppningsvis kan delta vid årsmötet. *Kommentar från Rune senare: Kanske det blir någon annan gåva.*

9. Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 20 februari kl 13-15 hos Sweco.

Rune Olsson, ordförande

Karin Ericsson, sekreterare