



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2008-05-19

Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

Närvarande: Rune Olsson, ordf. Jenny Zaar
Lars Skog Anders Hallmén
Johan Nordenswan Mats Dunkars
Karin Ericsson Birgitta Nilsson
Mats Wallenstein (punkt 4)

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Underlaget för fördelning av ansvarsområden mellan styrelseledamöterna diskuterades. En genomgång av verksamhetsplan 2008 som underlag för ansvarsområdena gjordes. Även en idélista från kontaktpersonträffen 2004 gicks igenom. Synpunkter framkom om behov av en förstärkning till kansliet för att inte betunga styrelsen med löpande arbetsuppgifter.
3. Program för den planerade kontaktpersonträffen i höst diskuterades. Bland annat förordades att idén om Geodatacenter och Södertörnkommunernas samverkan behandlas. Detta kan sedan utgöra underlag för gruppdiskussioner. Definitivt program läggs fast vid styrelsens workshop den 12 sept.
4. Mats Wallenstein redogjorde för skattemyndighetens beslut om beskattning av föreningen samt möjligheten med att fördela avgiften på medlemsavgift/serviceavgift (förslagsvis 1000 kr/8000 kr). Mats W föreslog att ett kompletterande brev skickas ut som innehåller ett förtydligande av fördelningen av avgiften istället för att göra ett utskick av nya inbetalningskort. Lars frågade om det krävs en auktoriserad revisor i årsredovisningen i och med denna uppdelning. Mats undersöker detta. Styrelsen beslutade att avgiften ska fördelas så att 1000 kr utgör medlemsavgift och resterande belopp utgörs av serviceavgift.
5. Utskicket av det senaste nyhetsbrevet diskuterades. Säljande rubriker efterfrågas för att ge en mer lockande läsning. Nyhetsbrevets layout kändes som tillräckligt överensstämmande med hemsidan. Önskemålet om att styrelsen skulle presenteras med bild i nyhetsbrevet gick inte att genomföra pga otillräckligt underlag. Länkarna i den skapade pdf-filen fungerar tyvärr inte. Jenny har en idé om hur detta ska åtgärdas så de fungerar i nästa nyhetsbrev.
6. Rune rapporterade om det positiva besked som skickats till Sigtuna kommun med anledning av deras stipendieansökan.
7. Övriga frågor
 - En beskrivning av styrelsemedlemmarna görs på hemsidan istället för i det senaste nyhetsbrevet. Underlag från ytterligare 3 st styrelsemedlemmar behövs för att färdigställa

detta. Birgitta framförde att hon vill ha bilden skickad i en separat fil, dvs. inte infogad i ett dokument.

- Endast 7 st är anmälda till kursen ”Konsten att sprida GIS” i maj, vilket gör att den inte genomförs. Istället hänvisas dessa personer till kurstillfället i augusti. Ett nytt utskick med information har sänts ut av Birgitta.
- Vid workshopen den 12 sept. i Visby föreslås styrelsen planera kontaktpersonträffen i höst. Kontaktpersonträffen ska även tas med på dagordningen vid nästa möte. Ordförande föreslår att resekostnaderna till Visby ombesörjs av föreningen, medan arbetstiden svarar respektive styrelsemedlem för. Val av båt- eller flygresor diskuterades.
- Anders framförde att vid kontakter med Vattenfall har de framfört en önskan om utträde. Karin fick i uppdrag att kontakta Vattenfall för att be dem inkomma med en formell anmälan om utträde.

8. Nästa möte hålls som planerat måndag den 25 aug. kl 16-18 på RTK.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.