



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-02-12

**Plats:** Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17

**Närvarande:** Rune Olsson  
Johan Reuterham  
Karin Ericsson  
Helga Hedén  
Helena Näsström  
Lars Skog

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Lars gick igenom det ekonomiska läget. Styrelsen diskuterade olika lösningar på bokföringstjänster. Lars och Rune fick i uppdrag titta på detta och återkomma vid nästa styrelsemöte.
3. En avstämning gjordes av årsmöteshandlingarna:
  - Vissa texter justerades i Verksamhetsplan 2010
  - Ny ingående balans fördes in i Budget 2010, annars oförändrad.
  - Resultat/Balansräkning 2009 har kommit från Mats. Karin skannar dessa dokument och bifogar årsmöteshandlingarna.
  - Verksamhetsberättelse 2009 behöver kompletteras med diverse texter, bl.a återkommer Lars Skog med text ang. ESRI-användarkonferens. "Övriga aktiviteter"-avsnittet justerades ang. utmärkelsen "Årets GIS-händelse". Verksamhetsberättelsen ska även kompletteras med text ang. workshop den 29 januari, vilket Helga skickar till Rune. Utgående balans fördes in.
  - Rune presenterade ett förslag på program som kompletterades. Programtema föreslås till "Samhällsnyttan med geodata". Lokal är bokad på Lantmäteriet. Lättlunch anordnas efter årsmötet. Karin fick i uppdrag att ordna med förtäring.
4. Rune Beslut om webbtjänster från ULI + överföring av GISS-webbplats
5. Helga, Lars och Karin rapporterade från workshopen den 29 jan. som avlöpte med bra resultat. De tre fokusgruppernas arbete med "önskelistor" har sammanställts av Helga, och ligger på GISS webbplats. Styrelsen diskuterade förslag på en fortsättning. Ett förslag är att GISS bjuder in till en workshop om hur man ska samla in, dokumentera, distribuera samt argumentera för samhällsnyttig geografisk information, ex. platser/besöksmål utifrån fokusgrupp 1's resultat. Deltagare kan vara ex. kommunerna, VV, LM, Blåljus myndigheter och Hitta, Eniro och Navteq.  
En andra workshop kan handla om ruttplanering för cykel och uppbyggnad av g/c-nät (ex. Södertörnskommunernas uppbyggnad) utifrån fokusgrupp 2's resultat.  
En tredje workshop kan handla om utbyte av planeringsinformation mellan kommunerna och tillgång annan geodata som är av intresse för alla i regionen, ex. SL-bussnätet, länsstyrelsens geodata, geodata från Regionplanekontoret osv.  
Geodatätjänster är intressant att belysa i all tre workshop.

6. Övriga frågor

- Karin meddelade att en ny medlem, WSP har anmält sig och kontaktperson är Ante Erixon. Karin får i uppgift att informera Ante om kontaktpersonernas uppgift. Rune kontaktar KSL, GeoIntel och Astando ang. medlemskap.
- Deltagande i ULI's SamGIS-träff 10 mars diskuterades (svar senast 17 feb.). Karin ombeds att bevaka GISS-föreningens intressen vid träffen.
- Styrelsen beslutade att Stockholms stads Trafikkontors Cykelreseplanerare ska erhålla utmärkelsen "Årets GIS-händelse 2009" för en prissumma på 1 000 kr. Rune kontaktar Karin Nilsson och informerar om priset och att utdelning sker vid årsmötet. Motivering: "En GIS-lösning som leder till bättre miljö och hälsa". Rune och Karin fick i uppdrag att ordna med ett diplom med motiveringstext inkl. GISS-logga och blomsterkvast.
- Remiss ang. Verksamhetsmodell från Geodataprojektet hanns inte med.

7. Nästa styrelsemöte fred. den 19 mars kl 12-12:30 (i anslutning till årsmötet)

---

Rune Olsson, ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.