



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN konstituerande STYRELSEMÖTE 2011-02-18

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22

Närvarande: Rune Olsson
Johan Reuterham
Helga Hedén
Helena Näsström
Karin Ericsson
Staffan Kjellman
Jan Eriksson
Sara Östblom
Lars Skog

1. En presentation av styrelseledamöterna gjordes med anledning av att Sara Östblom är ny i styrelsen.
2. Konstituering av styrelsen
Styrelsen valde Helga Hedén till vice ordförande, Lars Skog som kassör samt Karin Ericsson som sekreterare.
3. Ekonomirapport
Det finns inget behov att ändra konteringen med anledning av att posten Kanslistöd under år 2010 var orimligt stor. Fakturorna från Rune m.fl. ska härnäst specificeras så det framgår vilka konton som ska belastas.

Uppdraget att förnya konsultavtalen fördelades mellan ordförande och kassör som är firmatecknare. Lars tar hand om avtalet med Rune, och Rune tar hand om avtalen med Catharina och Lars. Helga fick i uppdrag att som vice ordf. granska avtalen innan påskrift.

4. Planering av After work-seminarium torsdag den 24 mars
 - Karin presenterade ett förslag på programtema som är nyheter från Lantmäteriet med fokus på Inspire, Geodatasamverkan, Geodataportalen osv. med anledning av Lantmäteriets samordningsroll. Även Lantmäteriets framtagna geodatatjänster för åtkomst av geodata och visning av geodata är med. Förslagvis delas programmet upp i en del om avtal/samverkan och en del om teknik/webbtjänster. Kostnad/nytta-rapporten som gäller kommunerna kan eventuellt också passa in.
 - Inbjudan ska skickas ut senast fred. den 25/2 (*Karins kommentar: Troligen hinner jag inte få klart programmet helt klart förrän månd. 28/2*). Anmälan ska göras senast månd. 21/3. Catharina Hansson får i uppdrag att sköta utskicket med hjälp av Helga, samt att lägga in inbjudan på hemsidan. Anmälan ska gå till e-postadressen GISS@GISS.se som vanligt, för att sedan vidarebefordras till någon annans epostadress. Facebook-inlägg görs av Helga.
 - Under seminariet ska em-fika och frukt serveras. Under det efterföljande minglet bjuder föreningen på buffet (matig sallad, dryck i form av vin/öl och alkoholfritt). Karin fick i uppdrag att ordna med de praktiska detaljerna tillsammans med Johan och Sara (Helena reserv) eftersom hjälp från personalen i receptionen inte går att få efter kl 16.

5. Övriga frågor

- En gratulationsblomma skickas till Catharina Hansson efter att hon kommit hem efter sin semesterresa (dvs. efter 22 mars).

6. Planering av styrelsemöten under året

- Fred. 18 mars kl 9-12 på Lantmäteriet
 - Fred. 15 april kl 9-12 på Stockholms stad
 - Månd. 23 maj kl 9-12 på Lantmäteriet
 - Fred. 9 sept. kl 9-12 hos Nacka kommun
 - Fred 23 sept. möte med KSL (ev. som lunchmöte)
- Resterande möten under hösten bestäms vid 23 maj-mötet.

Karin kallar styrelsen via Outlook, medan dagordning skickas en vecka innan.

Dessutom planeras för After work hos Svenska Kraftnät ev. i maj. Helga tar kontakt med dem.

Rune har gjort ett preliminärt planeringsunderlag som bifogas.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson