



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2012-05-04

**Plats:** Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

**Närvarande:** Rune Olsson  
Jan Eriksson  
Lars Skog  
Helena Näsström  
Helga Hedén  
Annalena Hanson  
Johan Reuterham  
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar  
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport  
Lars rapporterade om föreningens ekonomiska läge utifrån budget 2012. På plusgirokontot finns en stor summa och Lars får därför i uppdrag att undersöka om det finns en alternativ placering med bättre ränta. Lars redovisade även det ekonomiska utfallet från studieresan till Danmark.
3. Uppföljning av studieresan till Köpenhamn  
Rune visade ett antal bilder från studieresan. En reserapport ska skrivas från resan, vilket Rune Olsson och Staffan Kjellman redan fått i uppdrag att göra. Reserapporten ska senare läggas på hemsidan, men först efter sommaren då den även ska arkiveras på Projektplatsen. Lars Skog ser till att få tillgång till OH-bilderna från de olika presentationerna.
4. Genomgång av fadderlistan  
Fadderlistan som Karin bifogat kallelsen gicks igenom och kompletterades med nya medlemmar, och en fördelning av medlemmar till respektive styrelseledamot gjordes. Karin får i uppdrag att arkivera den på Pp. Karin skickar ut den justerade fadderlistan till styrelsen.
5. After work-arrangemang
  - En genomgång gjordes av det förslag på inriktningsbeslut som Janne skickat. Styrelsen antog denna inriktning.  
Även förslaget på rutiner som Rune gjort för att säkerställa kontakterna med AW-arrangören och dialogen mellan dem, styrelsen och Catharina Hansson diskuterades. Utifrån diskussionerna skriver Rune om rutinerna så vi till stor del återgår till den tidigare arbetsfördelningen där Catharina/GISS-eposten ska användas. Helga och Rune hjälps åt med att skriva ett förslag till rutinbeskrivning, som också stämmer av förslaget med Catharina.
  - Decernos AW-arrangemang är den 24 maj. Det är hög tid att inbjudan skickas ut, vilket Rune kontaktar Decerno om och även ger Catharina i uppdrag att skicka ut.
  - Nacka kommuns AW den 20 sept. tar Helga hand om
  - Metrias AW föreslås till den 25 okt. Kontaktperson är Karin, och hon återkommer till Metria med besked. Det kan vara lämpligt att ha det planerade oktober-styrelsemötet i

samband med detta AW. Beslutade att styrelsemötet hålls den 25 okt (Karin ändrar därför Outlook-bokningen).

- Som kontaktperson för ÅF utsågs Rune Olsson. AW-arrangemanget förslås till torsd. den 29 nov. Rune håller kontakt med Patrik Stridh, ÅF.
- Kontaktperson för Carmenta är Lars Skog. AW förslås till i slutet av januari år 2013 (förslagsvis 31 jan.)
- Kontaktperson för Astando är Rune Olsson. AW förslås till i mars 2013 (förslagsvis 21 mars).

## 6. Nästa nyhetsbrev

Förslag på innehåll i nästa nyhetsbrev togs fram:

- En presentation av Annalena som ny styrelseledamot (Annalena skriver)
- Kort resumé från studieresan plus några bilder (länk till bilder på Fb). Rune skriver om studiebesök 1, Staffan om studiebesök 2 samt helheten.
- En blänkare tas med om att sammanställningen av bikupediskussionerna finns på hemsidan (Staffan skriver en kort mening om detta)
- En kort resumé från Kartdagarna (Janne skriver)
- Rapport från ESRI's användarkonferens (Lars Skog skriver)
- Rapport från Swecos AW (Annalena skriver)
- Kommande After work-datum annonseras (Staffan skriver utifrån i protokollet angivna datum under 2012)
- Ännu en blänkare om att GISS finns på Facebook, och även att det finns bilder från Danmarksresan där

Senaste utskicksdatum föreslås till 8 juni. Om Staffan inte kvarstår i styrelsen efter sommaren och därför inte kan ta ansvar för nyhetsbrevet finns det förmodligen en ersättare.

## 7. Övriga frågor

- Janne skriver en kort rapport från Kartdagarna (ska även tas med i nyhetsbrevet).
- Rune, Annalena och Karin rapporterade från besöket hos Inger Grahn, Dataföreningen i Stockholm. Ett samarbete diskuterades och vi återkommer till frågan i styrelsen i höst igen.
- Karin meddelar att KSL's Geodataråd gärna har gemensam lunch med GISS-styrelsen den 20 sept. i Nacka. Karin lägger in ny starttid i Outlook.
- Johan tar kontakt med Jenny för att tillsammans med henne driva frågan om strukturering av hemsidan. Helga föreslår att en autoreply läggs in i GISS-mailen för att göra en person som kontaktar föreningen medveten om att brevlådan inte läses regelbundet. Helga kontaktar Catharina om detta (uppdrag till Helga efter styrelsemötets slut).
- Staffan Kjellman har meddelat att han byter arbetsgivare och gör därför styrelsen uppmärksam på frågan om hans styrelsepost fortsättningsvis. Rune tar kontakt med Staffan för att höra hur detta ska hanteras.
- Annalena kommer att vara föräldraledig fr.o.m september 2012. Hon utgår ifrån att hon fortsättningsvis kommer att kunna delta i styrelsearbetet. Annalena skickar den privata mailadressen till övriga i styrelsen för att förenkla kontakterna.

8. Nästa styrelsemöte är enligt tidigare beslut torsd. 20 sept. kl 12:30-15, Nacka kommun (inledningsvis har styrelsen ett lunchmöte med KSL's Geodataråd kl 11:30-12:30). Styrelsemötet i november ställs in.

---

Rune Olsson, ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.