



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2013-04-24

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22

Närvarande: Rune Olsson
Annalena Hanson
Lars Skog
Karin Ericsson (fr.o.m. kl 14:15)

Staffan Kjellman
Lina Delde
Helena Näsström

1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.
2. Ekonomi
Lars gick igenom det ekonomiska läget, vilket är gott.
När det gäller medlemsfaktureringen så återstår ca 15 medlemmar att inkomma med medlemsavgiften. Fakturautskicket behöver rationaliseras genom att e-postadress till respektive inskanningscentral tas fram. Lars får i uppdrag att gör en förfrågan via mail till samtliga kontaktpersoner om detta.
Medlemsläget samt förteckning på hemsida med kontaktuppgifter samt fadderlistan gicks igenom. Lars och Rune hjälps åt att stämma av dessa uppgifter och meddela Catharina.
3. Planering av After Work
Det senaste After Work hos Agima blev även det välbesökt (ca 40 pers.) och innehöll intressanta presentationer. Det var särskilt intressant att inte allt handlade om teknik utan också om verksamhetsutveckling.
Nästa After Work är hos Haninge kommun torsdagen den 16 maj kl 15-19, och inbjudan har gått ut. Ansvarig styrelseledamot är Rune. Lokal för styrelsemöte kl 13-15 är ordnat.
Haninge kommuns kontaktperson är Cecilia Pettersson.
Lina föreslår att istället för att bifoga inbjudan/anmälningssblankett till AW vid epostutskicket läggs en länk i mailet till inbjudan som finns på föreningens hemsida.
Alla styrelseledamöter hör med sina fadder-medlemmar om intresse att hålla AW i höst.
4. Planering av studieresa
Rune presenterade några resealternativ för resan till Helsingfors. Styrelsen beslutade att ta båt t.o.r. och då hinns bara besöket hos finska Lantmäteriet med. Styrelsen förordar att vi anlitar Viking Line. I det alternativet ingår enkelhytt, konferenslokal och mat/dryck i paketpriset. Datum för resan är förslagsvis 25-27 september, ett alternativ är 2-4 okt.
Förslagsvis ska tema för studeiresan vara "Öppna data". Rune bad styrelseledamöterna komma in med idéer/förslag på detta tema inför planeringen av konferensen på båtresan.
Förslagvis får en person per organisation delta i studieresan kostnadsfritt. Övriga deltagare får subvention och betalar endast 1000 kr per person, dock får max 3 personer per medlemsorganisation delta till detta pris.
Rune tar kontakt med finska Lantmäteriet och frågar om vi kan få komma ca kl 11, och stanna till kl 15. Vi vill gärna äta lunch hos dem, vilket vi kan ta på vår bekostnad.

Rune tar kontakt med Janne för att höra sig för om Stockholms stads arbete med öppna data kan vara ett av passen på konferensen på båten (före- och eftersenario).

5. Hemsidan

Presentationerna av styrelseledamöterna är på väg till Catharina för inläggning.

6. Övriga frågor

En gemensam lunch med KSL's Geodataråd föreslås bli den första dagen på vårkonferensen den 30 maj.

Avtalen med Rune, Lars och Catharina är förnyade.

Projektansökan från Haninge kommun har dragits tillbaka.

Innehållet i nästa nyhetsbrev gicks igenom. Bland annat föreslås en kort resumé från följande evenemang ingå:

- After Work hos Agima, Astando, Carmenta, Haninge kommun

- KSL's vårkonferens

- ULI-konferens den 24 januari

samt

- Påminnelse om studieresan

- Nya styrelsemedlemmar presenteras

Staffan ansvarar för nyhetsbrevet, men respektive styrelsemedlem skickar in en kort resumé från det evenemang som denne tilldelats. Texter ska vara Staffan tillhanda allra senast 1 juni. Nyhetsbrevet ska skickas ut senast 7 juni, och Staffan stämmer av med Catharina om hon har tillfälle att skicka ut det då.

En förfrågan om deltagande på ett lunchseminarium på KTH - tidigare kallat "nollning" - har kommit till Rune. Styrelsen beslutade att han svarar dem att GISS är en ideell förening och inte kan bekosta ett deltagande i "nollningen" för ca 20 000 kr. Föreningen kan däremot tipsa dem om att kontakta våra medlemmar som de kan finna kontaktuppgifter till på vår hemsida. Rune kan ta tillfället i akt och erbjuda att vi kan komma och berätta om yrket/branschen vid ett annat tillfälle.

7. Nästa styrelsemöte samt avstämning av mötesplan för 2013-2014

Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 16 maj kl 13-15 i Haninge (före AW).

En avstämning av mötesplan för verksamheten 2013-2014 gjordes och några justeringar gjordes enligt, se datum nedan:

- Måndagen den 3 juni kl 13-15 (med inledande gemensam lunch). Beslutades att styrelsemötet är hos Agima och Staffan bokar lunch.

- Måndagen den 26 augusti kl 9-11 hos Stockholms stad, eventuellt i anslutning till ett längre internat om visionsarbete (med övernattnings).

- Torsdagen den 17 oktober kl 13-15, plats inte bestämt. Förslagsvis med inledande lunch tillsammans med KSL's Geodataråd.

- Torsdagen den 27 november kl 9-11, plats inte bestämt

- Torsdagen den 12 december kl 13-15, plats inte bestämt

- Torsdagen den 23 januari kl 13-15, plats inte bestämt

Årsmöte 2014 planeras till fredagen den 14 februari (heldag)

Karin gör de behövliga ändringarna i Kalender-bokningarna som gjorts tidigare.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Rune Olsson, ordförande

Karin Ericsson, sekreterare