



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2012-09-20

Plats: Nacka kommun, Granitvägen 15

Närvarande: Rune Olsson
Lars Skog
Staffan Kjellman

Helga Hedén
Johan Reuterham
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar

Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.

2. Ekonomirapport

Lars lämnade en grundlig redogörelse över det ekonomiska läget – som är fortsatt gott. Lars har även undersökt en alternativ placering av tillgångarna på plusgirokontot med en ränta på 2,55 % bundet i 3 mån. Enligt Rune finns annan placering med 3 % ränta utan begränsningar. Lars får i uppdrag att förhandla för att få de mest gynnsamma villkoren.

3. Kommande After Work

- Rune presenterade en reviderad AW-rutinbeskrivning för styrelsen som gicks igenom och några justeringar gjordes. Styrelsen beslutade att Rune får i uppdrag att färdigställa rutindokumentet och skicka det till alla i styrelsen (inkl. arkivering på Pp). Rune och Karin gör även en rutinbeskrivning som kan användas av AW-arrangören.

- AW hos Metria 25 okt

Karin har varit i kontakt med Kjell Svanberg angående inbjudan m.m, och även skickat information till honom via mail. Lokal för styrelsemöte ska Metria ordna, och Karin återkommer med detta i kallelsen till styrelsemötet.

- ÅF, 29 nov.

Rune har varit i kontakt med Patrik Stridh, ÅF och datum är klart.

- Carmenta, 31 jan. 2013

Lars stämmer av datum med Carmenta.

- Astando, 21 mars 2013

Rune har stämt av med P-O Krook, Astando och datum är klart.

- Agima har anmält intresse att ha ett AW i maj 2013. Staffan utses till GISS kontaktperson.

4. Rapport ang. strukturering av hemsidan, svarsmeddelande GISS-epost

Jenny har skickat mail till styrelsen med förslag på ett uppdrag eftersom hon ännu inte hunnit göra detta. Lars har fått ett kostnadsförslag från Jenny.

Styrelsen beslutade att Golder får i uppdrag att i samarbete med Catharina Hansson genomföra detta. Jenny är uppdragsansvarig gentemot GISS. Takpris är 25 000 kr (exkl. tid som avser Catharina Hansson), och uppdraget ska vara slutfört till den 1 nov. En avstämning görs vid styrelsemötet den 25 okt. Styrelsen beslutade att Lars ger Golder besked om detta.

Svarsmeddelande ska läggas in i GISS-svarspost. Förslag på formulering är ”Tack för ditt mail. GISS-kansliet läser mail ca en gång i veckan. Vid brådskande ärenden kontakta GISS-styrelsen, se www.giss.se”. Karin får i uppdrag att be CH lägga in detta.

5. Styrelsefrågor m.a.a. byte av arbetsgivare och föräldraledighet

Staffan har fått Ok att kvarstå i GISS-styrelse från sin nya arbetsgivare, Agima. Agima avser att gå med i föreningen under 2013.

Annalena kan fortsätta med styrelseuppdraget under föräldraledigheten och hennes privata e-postadress är ändrad för kallelsens del, samt alla i styrelsen har fått den också.

6. Övriga frågor

- Lunchen med KSL's Geodataråd kunde inte genomföras pga bortfall i närvaron.

- OH-bilder från studieresan inkl. arkivering på Pp

Rune och Lars får i uppdrag att samla OH-bilder och reseberättelse på Pp under en egen flik ”Studieresa Danmark 2012”.

- Fortsatta kontakter med Dataföreningen

Med anledning av mail från Inger Grahn om fortsatta kontakter och/eller medlemskap har Rune varit i kontakt med henne. Rune svarar henne att vi återkommer när tid medges.

- Deltagande i GEOINFO 2-3 okt. i Uppsala

Karin kommer att delta som sessionsledare samt hålla i en session för GIS-samordnare med anledning av att GIS-föreningen i Uppsala län är behjälpliga med konferensarrangemanget. Johan kommer att delta båda dagarna.

- Deltagande i övriga viktiga seminarier el. dyl. Inget att rapportera.

- Projekt 2013. Förslagsvis ett stöd från GISS till gc-vägsprojekt tillsammans med KSL's Geodataråd. Ett sådant projektstöd behöver vi diskutera, förslagsvis på en lunch med styrgruppen för Geodatarådet. Karin får i uppdrag att kontakta Geodatarådet om detta.

- Blomma till Annalena

Lars får i uppdrag att skicka en gratulationsblomma till Annalena med anledningen av att sonen Teodors födelse.

7. Nästa styrelsemöte är enligt tidigare beslut torsd. 25 okt. kl 13:00-15 hos Metria i samband med deras After work.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.