



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2009-09-11

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17, Lokal "Laga skiftet"

Närvarande: Rune Olsson
Jan Eriksson
Helena Näsström
Staffan Kjellman
Lars Skog
Mats Dunkars
Helga Hedén
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Lars Skog rapporterade det ekonomiska läget per den 17 augusti. En uppskattning av kommande kostnader för vintern 2009/2010 gjordes utifrån beslutade aktiviteter och tillhörande kanslistöd m.m. En bedömning gjordes vilket utrymme som då finns för uppdrag till Rune och Catharina. Rune fick i uppdrag att skriva avtal med Catharina med en minskad omfattning (ca 10 tim/månad) och med en löptid t.o.m årsstämman. Jan har fått ett förslag från Rune med förändringar i omfattning och innehåll i jämförelse med tidigare avtal. Vid nästa möte ska frågan om en fördelning av vissa kansliuppgifter tas upp, exempelvis kan kansliuppgifter fördelas på faddrarna. För att kunna utföra kansliuppgifter behövs ett stöd som möjliggör att flera delar dokument (ex. Google-dokumenthanteraren alt. Projectplace).
3. Vid Johans frånvaro så rapporterade Staffan från projektgruppträffen den 21 aug. Nästa möte med projektgruppen är planerad till fred. den 23 okt. kl 13-15. Johan fick i uppdrag att dokumentera träffen den 21 aug. och skicka detta till styrelsen. Johan skriver även ett förslag på inbjudan till träffen den 23 okt. och skickar till styrelsen. Sedan skickar faddrarna ut inbjudan, dvs. inget utskick via GISS-kansliet. Helga gör en mall som underlag för faddrarnas mailutskick. Johan föreslås ta emot anmälningarna via sin mailadress.
4. Rune rapporterade från sina kontakter med Thomas Fredriksson, KSL och med Hans Lovén, KSL's Geodataråd. Det är fortfarande otydligt hur en samverkan ska komma till stånd.
5. Diskussion fördes ang. en workshop som en fortsättning på Geodataförstudien. Alternativt tillsammans med KSL den 3 dec. (om det är möjligt) eller en egen workshop i jan 2010 med utgångspunkt från Steg 1 enl. Geodataförstudien. Punkten tas upp vid nästa möte.
6. Innehållet i ett Nyhetsbrev gicks igenom och Staffan fick i uppdrag att tillsammans med faddrarna skicka ut detta före jul. Förslagsvis bör rapport från projektgruppsmötena, GIS Nordic Conference och workshop ang. Steg 1/Geodataförstudien finnas med - utöver en julhälsning. Även Swecos framtidssdag (underlag från Mats D), Cartesia-användarkonferens (Staffan efterfrågar detta från Cartesia) kan tas med. ESRI-användarkonferens (10-11 feb.) föreslås vara med i ett kommande nyhetsbrev (Lars kommer med underlag). Staffan presenterar ett förslag på nyhetsbrev vid nästa möte.

7. Övriga frågor

- Färdtjänsten har ännu inte fått beslut om organisationstillhörighet. Karin kontakter dem med förslag om medlemskap för 4 500 kr per år om de vill ha en egen kontaktperson. Rune erbjuder Attunda Brandkår att bli medlemmar med en medlemsavgift på 4 500 kr per år. Helga utsågs till fadder för dem. Catharina måste lägga in uppgifter om Attunda Brandkår i medlemslistorna (lämpligen utifrån mail från Nina Eriksson) och ta kontakt ang. medgivande för hemsidans del.
- På grund av att Jenny inte kunde delta i styrelsemötet tas frågan om webbverktyg/webbserver upp vid nästa möte.
- En ny fakturautformning presenterades av Rune (framtagen av Catharina). Styrelsen beslutade att ge Mats W i uppdrag att använda denna vid nästa fakturering.
- Vid mötet framkom ett förslag om att i anslutning till nästa årsmöte ha en träff med resp. fadder och dennes kontaktpersoner. Då kan bland annat idéer från kontaktpersonerna tas upp. Styrelsen föreslås även tänka igenom punkter som kan vara lämpliga att behandla och som kan tas upp vid ett kommande möte (inför årsmötesplaneringen).

8. Nästa möte beslutades till fred.16 okt. kl 9:00-12:00 på Lantmäteriet (Lokal=Laga skiftet bokats).

OBS!! De planerade mötena den 1 okt resp. 3 nov ställs in och ersätts av ovanstående datum

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.