



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-09-03

**Plats:** Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17

**Närvarande:** Rune Olsson  
Staffan Kjellman  
Lars Skog  
Madelene Nilsson  
Helena Näsström  
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Lars redogjorde för det ekonomiska läget, vilket är mycket bra (kassa ca 400 tkr, momsskuld ca 70 tkr). Vi följer budget, prel. överskott ca 240 tkr. Två medlemmar har ännu inte betalt medlemsavgift, och några har inte betalt medl.avgiften inkl. moms. Detta tar Lars hand om under hösten.
3. Rune och Helena redogjorde för läget för Wwrkshopen den 24 sept. Rune har fått brev från Torsten Hökby med förslag på upplägg. Styrelsen beslutade att gå vidare med detta förslag. Rune fick i uppdrag att kontakta Torsten.  
Rune presenterade ett förslag på mail som ska skickas till medlemmarna om Goda exempel vilka kan presenteras vid seminariet (anpassas för tidigare kursdeltagare). Detta skickas till Catharina skickar ut detta tillsammans med inbjudan.  
Förslag på lokal är konferenslokal hos "Läkare utan gränser" i Sweco-huset, Gjörwellsgatan 28. Fika och lunch ordnas även. Sista anmälningssdag sätts till onsd.15 sept. Seminariet ställs in om deltagarantalet understiger 15 st. OBS! Vid inbjudan fråga om specialkost.  
Styrelsen beslutade att ingen avgift tas ut för medlem, medan 2 000 kr för icke medlemmar. Lars ordnar med eventuell fakturering utifrån deltagarlistan. Madelene tar kontakt med Catharina efter sista anmälningssdag en för att ordna med beställning av förtäring.  
Rune och Helena fortsätter att arbeta med deltaljerna för seminariet.  
  
Helga och Johan var båda frånvarande vid mötet. Fortsatt planeringen av seminariet den 29 oktober ang. datamodeller/datautbytesmodeller görs därför vid nästa möte. Enligt mail från Johan har föredragshållare redan bokats in och lokal är bokad av Karin på Lantmäteriet.
4. Catharina Hansson har ordnat med den nya hemsidan, och den ser bra ut. Styrelsen önskar ha en Joomla-genomgång. Karin tillfrågar Catharina om att ha detta den 26 nov. kl 13-15. Karin erbjuder GIS-föreningen i C län att även delta vid detta tillfälle.
5. NorrortsGIS har inte återkommit med någon skriftlig ansökan med beskrivning av syftet. Styrelsen avvaktar en ansökan.
6. Övriga frågor

- Inga kontakter har ännu tagits angående en gemensam enkät om geodatabehovet i länet som eventuellt skulle göras i KSL's regi tillsammans med GISS. Rune tar kontakt med Thomas Fredriksson (eller Hans Lovén) för att höra om KSL's planering.
- Styrelsemedlemmar från GISS och GIS-föreningen i Uppsala ska träffas på GEOINFO-middagen på kvällen den 10 nov. Ett förslag är att planera för en gemensam aktivitet under våren 2011. GIS-föreningen i Uppsala ombeds återkomma med detaljer för kvällen, vilket Karin får i uppdrag att framföra. Middagsavgift betalas av GISS.
- Karin meddelade att hon spridit dokumentationen från fokusgrupperna vid workshopen den 29 januari ang. "Geodatacenter för Stockholms län" till personer i Lantmäteriets organisation.

7. Nästa styrelsemöte är sedan tidigare bestämt till fredag den 8 oktober kl 9-12 och föreslås vara ett telefonmöte.

Mötesplanering för resten av verksamhetsåret:

- Fredag den 26 nov. kl 9-12 på Lantmäteriet.

---

Rune Olsson, ordf.

---

Karin Ericsson, sekr.