



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2012-10-25

Plats: Metria, Karlavägen 108

Närvarande: Jan Eriksson (ordf. vid mötet) Lars Skog
Annalena Hansson Jenny Zaar
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar

Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.

2. Ekonomi

Ekonomiska läget är fortsatt gott. En diskussion fördes om hur föreningens ekonomiska medel ska användas för verksamheter kommande år. Ett alternativ är att ha ett gemensamt projekt med KSLs Geodataråd. Frågan tas upp igen vid verksamhetsplaneringen för 2013 på styrelsemötet den 7 december (tänk gärna ut förslag inför nästa möte).

Lars har påbörjat att undersöka en alternativ placering av tillgångarna på plusgirokotot.

3. Årsmötestema

Förslag från Karin att ett tema vid årsmötet kan vara Geodatasamverkansavtalet och geodatatjänster. Karins tanke är att det ska vara ett seminarium (inkl. workshop) av mer teknisk art avseende geodatatjänster - särskilt direktåtkomsttjänster - och de möjligheter som marknaden skulle ha av att kunna bland geodatatjänster från olika geodataleverantörer (statliga myndigheter, kommuner, ledningsägare, TMR, Länsstyrelsen osv.), dvs. det ska inte handla om nyttan, användbarhet osv. av geodatatjänster. Karin tror att teknikfrågor är nästa steg som behövs i arbetet med nationell/regional geodatasamverkan.

En diskussion fördes om att istället ha ett tema som innehåller innovativa och inspirerande inslag som lockar till nytänkade. Styrelsen föreslår att vi alla tänker till på förslag i den riktningen för årsmötesseminarium/happening och återkommer via mail (inkl. eventuella tillhörande kostnader/arvoden).

Styrelsen anser att det är olyckligt att ha årsmöte samma dag som AW hos Astando, dvs. årsmötesdatumet behöver justeras (förslagsvis under vecka 11).

4. Kommande After Work

- ÅF's AW är den 29 nov. ÅF-kontakt är numera Magnus Svensson. Information om deras After work kan läggas upp på hemsidan efter den 2 nov.
- Carmentas AW ska vara den 31 jan. 2013. Lars har kontakt med dem, och har skickat rutinbeskrivning.
- Astandos AW är den 21 mars 2013 (inget årsmöte samtidigt). Rune är kontaktperson.
- Agimas AW är planerat till maj 2013. Eventuellt får detta AW förskjutas med anledning av att Norrorts-GIS bör vara under våren.
- Norrorts-GIS AW. Kontaktperson är Jenny och hon kontaktar Patrik Öhrström, Sollentuna kommun.

5. Hemsidan/webbplatsen

När det gäller uppdraget med omstrukturering av hemsidan redovisade Jenny de åtgärder som ska göras – eller hittills har gjorts – bland annat utifrån en problembeskrivning från Catharina Hansson.

Jenny kontaktar Catharina för att erhålla material som ska läggas upp som test (men även för att slutligen läggas upp).

Catharina Hansson har framfört synpunkter på förslaget om ett svarsmeddelande för GISS-epost. Som förslaget var formulerat ansåg hon att detta bara är lämpligt under tider då föreningen inte har några aktiviteter på gång, ex. under jul/nyår och sommaren.

Styrelsen föreslår att ett Tack-meddelande om mottagandet av mailet istället skickas, och som ska innehålla en kort information om hur mailet fortsättningsvis kommer att hanteras. Janne återkommer med förslag på ett sådant meddelande.

6. Övriga frågor

- Nästa nyhetsbrev

Styrelsen föreslår att följande ska ingå i nästa nyhetsbrev:

1. Kommande AW-arrangemang (se styrelseprotokollet)
2. Årsmöte (datum dock ännu oklart)
3. Rapporter från AW-arrangemangen (Helga från Nacka, Karin från Metria, ÅF från Rune och resp. person skickar underlag till Staffan)
4. Rapport från GEOINFO 2-3 okt. (Johan)
5. Rapport från andra intressanta seminarium (om någon varit på sådant)
6. Omstrukturering av hemsidan (Jenny)
7. Kort info från lunch med KSL´s Geodataråd (Janne)
8. En presentation av nya medlemmar (Agima m. fl. Lars vet vilka)
9. Julhälsning (Rune)

Staffan får i uppdrag att göra ett förslag på nyhetsbrev till nästa styrelsemöte.

- Lunch med KSL´s Geodataråd den 15 okt.

Janne, Karin, Annalena, Helena och Johan deltog vid lunch med styrgruppen för KSL´s Geodataråd den 15 oktober. Efter diskussion föreslogs att grupperingen Norrorts-GIS ordnar en After work. Sollentuna kommun står i så fall som värd för detta.

- OH-bilder från studieresan inkl. arkivering på Pp. Lars och Rune återkommer.

7. Nästa styrelsemöte är enligt tidigare beslut fred. 7 dec. kl 13-15 på Tekniska Nämndhuset med inledande lunch kl 11:30 som julavslutning - för dem som kan delta. Janne återkommer med besked om lunchställe.

Jan Eriksson, mötesordf.

Karin Ericsson, sekr.