



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2012-12-07

Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

Närvarande: Rune Olsson
Lars Skog
Helena Näsström
Karin Ericsson
Jan Eriksson
Annalena Hansson
Johan Reuterham

1. Föregående mötes anteckningar

Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

2. Ekonomi

- Lars gick igenom det ekonomiska läget per 2012-11-29. Han bedömer att föreningen kommer att göra ett litet minusresultat för 2012.
- Nu har Lars överfört en större summa till ett sparkonto med bättre ränta än nuvarande konto för den löpande hanteringen.
- Styrelsen beslutade att Lars får i uppdrag att enligt förslag från Nordea byta nuvarande MasterCard-kort till VISA-kort.
- Rune får i uppdrag att säga upp nuvarande avtal med Lantmäteriet om rum på Liljeholmskontoret - med omedelbar verkan om det är möjligt.

3. Årsmötesplanering

Rune berättade att GISAssistans har erbjudit sig att ha en presentation om webbkartografi på GISS årsmöte. Vid föregående styrelsemöte föreslogs att årsmötestema skulle vara ett evenemang med innovativa och inspirerande inslag som lockar till nytänkade. Styrelsen enades om att om det finns tid under nästa verksamhetsår ordna ett separat seminarium som bl.a. skulle kunna innehålla webbkartografi.

Annalena har surfat lite och hitta en person, Lennart Hjelm som verkar roande och intressant. Rune har tittat bakåt för att se vilka teman föreningen haft på sina årsmöten några år tillbaka. Lars har ett förslag på personer från Future Position X (FPX) med trendspaningsinslag. Efter diskussion beslutades att tema ska vara Trender i molnet el. dyl.

Styrelsen föreslog föreläsare från SMHI och SCB. Rune föreslog att ha Mio Dahlman (ensamseglare) som reservföreläsare.

En fördelning av uppdrag inom styrelsen för kontakter med föreläsare gjordes, och Rune skickar ut ett dokument med fördelningen som en påminnelse till styrelseledamöterna.

Styrelsen beslutade att årsmötet med seminarium ska genomföras som ett heldagseminarium (utan After work) kl 8-15, med inledande frukost kl 8.

- Datum för årsmötet bestämdes till fredagen den 15 februari kl 8-15.

- Lokal för årsmötet diskuterades och styrelsen föredrar Swecos nya kontor på Gjørwellsgatan. Andra alternativ är Garnisonen-konferens eller på Lantmäteriet i nämnd ordning. Antal deltagare bedöms till ca 40 st.
- Karin kontaktar valberedningens sammankallande Tobias Pettersson för att meddela årsmötesdatum så att valberedningsarbetet kan påbörjas.
- Budget för år 2013 tar Lars fram samt Rune och Karin gör underlag till Verksamhetsberättelse 2012, Verksamhetsplan 2013 (med idé om studieresa) samt gör i ordning övriga årsmöteshandlingar.

4. Nyhetsbrev nr 2 2012

Staffans förslag på nyhetsbrev gicks igenom och justeringar gjordes. Rune skickar en justerad version av Nyhetsbrevet till Staffan. Några ledamöter behöver komplettera med texter.

5. After Work

- After work hos ÅF var som vanligt ett uppskattat arrangemang, och samlade ca 40 deltagare och tre föredrag hölls.
- En genomgång av kommande After work gjordes. Instruktionerna till arrangören bör kompletteras med text om antal deltagare från arrangerande organisation. Styrelsen beslutade att 5 st personer - utöver föreläsarna från arrangören - deltar kostnadsfritt. Rune kompletterar rutinen för After Work.

6. Hemsidan

- Efter omstruktureringen av hemsidan kollar Rune och Karin med Catharina om Lathunden fungerar, och hör även sig för om eventuellt andra frågetecken.
- Styrelsen beslutade att istället för sätta ett slutdatum för gamla dokument och evenmang så flyttas förslagsvis dokumenten till DropBox och länkar skapas på hemsidan för respektive dokument. Evemangen står förslagsvis kvar på hemsidan endast med rubrik.
- När det gäller svarsmeddelande från GISS-epost hör Janne av sig till Catharina.
- Uppdatering/komplettering av presentationen av styrelsen behöver ses över. Var och en kollar sin presentation och skickar underlag till Catharina.

7. Övriga frågor

- När det gäller OH-bilder från studieresan inkl. arkivering på Pp har detta inte genomförts pga att Lars haft en diskkrasch. Han försöker nu återskapa materialet och återkommer. Rune skriver ihop en reserapport från studieresan (utifrån text i tidigare Nyhetsbrev) och sparar på Projektplatsen.
- Styrelsen utsåg Jan Eriksson och Annlena Hanson att justera mötesprotokollet.

8. Nästa styrelsemöte är sedan tidigare bestämt till fredagen den 25 jan. kl 13-15. Vi är välkomna till Swecos ombyggda lokaler.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson, sekr.

Justeras:

Jan Eriksson

Annalena Hanson