



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2013-08-26

**Plats:** Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

**Närvarande:** Rune Olsson  
Staffan Kjellman  
Nils Larsson  
Karin Ericsson  
Lars Skog  
Annalena Hanson  
Jan Eriksson

### 1. Presentation

Med anledning av att Nils Larsson har tillkommit i styrelsen som adjungerad ledamot gjordes en kort presentation. Länken till Landstingets Kartportalen läggs in i protokollet så ledamöterna kan titta på detta (SLL's Kartportalen: <http://tfatestweb.se/kartportalen>).

### 2. Föregående mötes anteckningar

Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

### 3. Ekonomi

- Lars rapporterade att 3 st medlemsavgifter ännu inte inkommit. Han undersöker vidare för att få besked om orsaken.
- Lars Skog presenterade föreningens ekonomiska läge och en bedömning av höstens utgifter gjordes för den fortsatta planeringen. De ekonomiska medlen räcker gott och väl, och styrelsen diskuterade finansiering av projekt eller utdelande av stipendium.

### 4. Planering av After Work

- Nästa After Work är hos WSP, och det har nu bestämts att hållas den 23 oktober. Rune har kontakt med Sara Hederos för fortsatt planering.
- After Work hos ESRI är planerat till den 20 november. Lars berättade att planeringen är igång och datumet behålls. Eftersom det är internationella GIS-dagen erbjöd Lars att ta in en publikdragande föredragshållare som då GISS kan vara med och finansiera (förslag på ett namn från Lars kommer den 17 okt.).
- Värmdö kommun och Cartesia har anmält intresse att anordna After work. Dessa hålls lämpligtvis ca januari 2013 respektive ca mars/april 2013.
- Rune har gjort den textjustering som behövdes angående kostnaden per kuvert (150 kr/person) vid After work-arrangemangen. Även text om hanteringen av alkoholinköp justeras. Önskemålet om en avprickad deltagarförteckning diskuterades igen och styrelsen beslutade att det inte är behövligt.

### 5. Studieresan till Helsingfors

- En avstämning av presentationerna/föreläsarna på konferensen ombord gjordes. Rune gjorde även en genomgång av tidsschemat för konferansens programpunkter ombord på båten samt besöket hos finska Lantmäteriet. En genomgång av deltagarlistan gjordes, och Rune meddelar Lars vilka som ska faktureras.

- Styrelsen diskuterade utformningen av ett diskussionsunderlag för grupparbeten som ska hållas i bikupeform. Styrelsen beslutade att utgå ifrån föreningens syfte som finns i stadgarna. Annalena får i uppdrag att göra ett underlag som inledning till grupparbetena.
- Eftersom Rune inte är på plats tiden innan avresan behöver kvarvarande praktisk hantering överlämnas. Styrelsen beslutade att Annalena och Catharina Hansson hjälps åt om det uppstår frågetecken och annat som behöver hanteras. Annalena ordnar present till finska Lantmäteriet.

#### 6. Visionsseminarium

- Runes förslag på programinnehåll för styrelsens visionsseminarium lunch-lunch den 17-18 oktober på Almåsa konferens i Västerhaninge gick genom. Rune fick i uppgift att slutföra programmet och boka för 10 personer. Rune skickar underlaget från styrelsens förra visionsworkshop 2007 till övriga i styrelsen, och alla läser igenom Vp 2013 och Vb 2012.
- Styrelsen beslutade att tillfråga en utomstående konsult att hålla i visionsarbetet. Alla tänker till och mailar förslag till varandra för avstämning och beslut om konsult.
- En planering av samåkning till Almåsa gjordes. Rune, Lina, Lars och Janne har plats i sina bilar.

#### 7. Firande av föreningens 20 års-jubileum

GISS-föreningen firar 20 årsjubileum den 18 februari 2014 och uppmärksammas lämpligtvis vid årsmötet den 14 februari 2014. Planeringen av firandet ska enligt tidigare anteckningar tas upp vid styrelsens visionsseminarium den 17-18 oktober.

#### 8. Övriga frågor

- Det senaste Nyhetsbrevet blev mycket innehållsrikt och upplevs som bra information till medlemmarna. I nästa nyhetsbrev kan Nils Larsson presentera sig.
- Diskutrymmet för OH-presentationerna från After Work-arrangemangen är krävande. Förslag om att lagra äldre dokumentation på Drop Box skulle undersökas, men har ännu inte hunnits med. Styrelsen beslutade att på sikt avveckla Projektplatsen och ersätta den med Drop Box, men avvecklingen sker efter att Rune undersökt mer.
- ULI Geoforum har erbjudit sig att sköta föreningens kansliuppgifter. Deras erbjudande tas upp igen på visionsseminariet.

#### 9. Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag den 17 oktober kl 14-16 i samband med visionsseminariet. Kl 12-13 har styrelsen gemensam lunch med KSL's Geodataråd där förslagsvis ett projekt kring GC-nät kan tas upp.

---

Rune Olsson, ordförande

---

Karin Ericsson, sekreterare