



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-26

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Rune Olsson
Lars Skog
Karin Ericsson
Staffan Kjellman
Johan Reuterham

1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport
Enligt Lars finns inget särskilt att rapportera. Under punkt 5 behandlas budget för år 2011.
3. KSL-samarbetet
Rune rapporterade om sina kontakter med Thomas Fredriksson, KSL angående ett eventuellt samarbete kring projekt IV, där samverkan kring GIS-utveckling tas med utöver huvudprojekten som berör geodataproduktion.
Styrelsen beslutade att avvakta med ytterligare kontakter tills KSL's avtalsfråga är löst. GISS åtar sig därför inte att för KSL's del göra ett utskick till GISS-kontakt nät. I vårt nyhetsbrev ska information tas med om vad som är på gång när det gäller samarbetet med KSL. Rune och Staffan hjälps åt med en formulering.
4. Nyhetsbrev 2
Staffan redovisade förslag på rubriker i nyhetsbrevet från mötet angående verksamhetsplaneringen 2011.
Föreslag på rubriker:
 - Årsmöte (datum, tema)
 - Rapporter från seminarier/kurs
 - GEOINFO (Helena, Johan och Karin skickar texter till Staffan)
 - KSL-samarbete
 - Kommunala Tekniska föreningens Lantmäteridagar i Stockholm
 - Diverse information; ny mailadress + Facebook-grupp + nominering av Årets GISS-händelse + kommande evenemang från ULI-kalendern
 - JulhälsningRune presenterade ett förslag på julhälsning. Den kompletteras med ett tack till Catharina för hennes insatser som kanslistöd.
Nyhetsbrevet skickas ut senast vecka 49.
5. Uppföljning av förslag till verksamhetsplan/budget
Minnesanteckningarna från mötet angående verksamhetsplaneringen gicks igenom. De aktiviteter som föreslås i punkt 7 i minnesanteckningarna ska huvudsakligen genomföras. Föreningen planerar bl. a. studiebesök med avslutande afterwork. De medlemmar som vill kan bjuda in till detta, medan föreningen administrerar inbjudningarna och anmälningarna.

En grov tidsplan för de planerade aktiviteterna behöver tas fram inför årsmötet.

Styrelsen gick igenom de kostnader verksamhetsplanen innebär. På utgiftssidan prioriteras i första hand höjdarseminarium och inspirationsföreläsare (ett max-belopp diskuterades som underlag till budgeten). I budget ska även hänsyn tas till projektbidrag. Utifrån denna genomgång gör Lars ett förslag på budget till nästa möte.

6. Preliminär planering av årsmötet

Lokal: Swecos hörsal, plan 3 (56 sittplatser) samt prel.bokning av hörsalen hos Läkare utan gränser. Rune ger Madelene besked om detta.

Datum/tid: Fred. den 18 feb. kl 9-12

Tema: En ökad marknad för GIS?

Föredragshållare och inspiratör: Patrik Ottossons forskningsrapport föreslås presenteras. Lars tillfrågar Patrik. Johan föreslår föredrag om MS-Bingmap.

Rune, Karin, Johan och Catharina får i uppdrag att göra ett förslag på program inkl. förslag på föredragshållare/inspiratörer. Ett tfn.möte hålls i denna grupp förslagsvis 7 dec. eller 14 dec. kl 9-11 (som Karin samordnar med Catharina). Gruppen skickar via mail sedan ett förslag på program till övriga i styrelsen för avstämning.

7. Övriga frågor

- Kontakter med IT-chefer i Stockholms län?
Beslutades att inga kontakter planeras. Vi avvaktar tills vi funnit de rätta kanalerna mot ex. IT-Forum el. dyl.
- ICT-pengar från Vinnova
Catharina Hansson har tipsat om möjligheten att söka pengar från Vinnova för s.k. ICT-satsningar (ICT=Information och Communication Technology Programme). Om ett projekt i den riktningen dyker upp kan vi ha det i åtanke.
- Har vi behov av en plan för opinionsbildning- eller lobbyverksamhet?
Efter mötet för verksamhetsplaneringen kom frågan upp om vi bör ha en plan för att nå ut med föreningens syfte och mål. Frågan tas upp vid årsmötet, dvs. vi avvaktar årsmötets besked innan vi planerar någon aktivitet. Detta tas även upp i gruppen som ska träffas den 7 dec eller 14 dec.
- MBK-avtal. Rune återkommer med status för de nya MBK-avtalen.

8. Planering av styrelsmöten

- Fred. 21 jan. kl 9-12 på Lantmäteriet
- Extra telefonmöte bara för gruppen som planerar årsmötet, fred. 14 jan. kl 8-10.

Rune Olsson, ordf.

Karin Ericsson