



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2013-10-17

Plats: Almåsa konferens

Närvarande: Rune Olsson
Lina Delde
Jan Eriksson
Karin Ericsson

Johan Reuterham
Nils Larsson
Lars Skog

1. Föregående mötes anteckningar

Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

2. Ekonomi

Lars meddelade att de resterande medlemsavgifterna har inkommit.

Faktureringen av Helsingfordeltagande har ännu inte gjorts. Rune förtydligar deltagarlistan med de deltagare som ska faktureras. Rune skickar detta till Lars för att ha det som faktureringsunderlag.

Rune meddelade att faktura på konsultarvode från uppdrag vid visionsseminariet den 17 oktober kommer att inkomma.

Prognosen för året visar på ett överskott.

3. Studieresan till Helsingfors

De reaktioner vi fick från deltagarna var bara positiva och att det var en mycket givande studieresa. Presentationerna finns tillgängliga på föreningens hemsida.

Karin och Rune skriver ett utkast till reserapport, och skickar till Lina som lägger det på Google Docs där vi alla kan redigera i rapporten. De som har bra bilder ombeds att lägga in dem. När reserapporten anses klar skickar Rune den till samtliga deltagare (så de inte behöver skriva egna reserapporter).

4. Firande av föreningens 20 års-jubileum (18 februari 2014)

- Jan föreslog att årsmötet med 20-årsjubileum hålls på Armémuseet (där de bland annat har historiska kartor). Styrelsen beslutade att utgå från ett arangemang där. Armémuseet har konferenslokal och festvåning där vi kan ha den avslutande middagen. Rune kontaktar dem angående en helhetslösning.
- En kostnadsuppskattning för lokal + förtäring + föredragshållare gjordes. Uppskattat antal deltagare 60 personer med en kuvertavgift på max 1000 kr, dvs. totalt 60 000 kr. Rune gör en förfrågan till Armémuseet utifrån dessa förutsättningar.
- Förslag på inspirationsföreläsare via Arkitektmuseet och Mindcraft. Janne får i uppgift att tillfråga dem.
- Till arbetsgrupp kring historiken utsågs Rune och Karin. De träffas på Lantmäteriet den 24 okt kl 14 för att hjälpas åt med att gå igenom det material som finns i pärmar och på Projektplatsen.

5. Avstämning av AW-planeringen

- En förfrågan från en arbetssökande/praktikant om att få delta vid ett After Work diskuterades. Föreningens syfte är att nätverka inom GIS/geodata i regionen och bör därför vara öppna för enskilda personer att delta i vår verksamhet. Svårigheten är att vara rättvis mot betalande medlemmar. Förslagsvis låter vi fem utomstående personer (katogorin student/arbetssökande inom GIS/geodata) att delta. Rune kompletterar därför våra AW-instruktioner. Framtiden får utvisa hur vårt ställningstagande faller ut, och styrelsen får följa upp detta om det uppstår problem.
- Lars har ännu inte fått tag i någon föredragshållare till ESRI's AW den 20 nov, och fortsätter att söka.
- Lina Delde utsåg satt vara kontaktperson i styrelsen för After Work i Värmdö kommun. Preliminärt datum är 16 januari (alternativt någon anna dag under vecka 3).
- Staffan är fadder för Cartesia och är därför kontaktperson i styrelsen för After Work hos dem. Preliminärt datum 13 mars (alternativ någon annan dag under vecka 11), vilket Staffan stämmer av med Cartesia. Rune kontaktar Staffan om denna uppgift.
Anm: Vid senare mailväxling frågar Lina om det är möjligt att byta datum med Cartesia.

6. Förslag på samarbete med KSL's Geodataråd

- Vid lunchträff med styrgruppen för KSL's Geodatråd diskuterades främst samarbete kring uppbyggnad av digitalt GC-vägnät (GCV) och projektet Framtidsforum. Särskilt diskuterades möjligheten att GISS är med och delfinansierar någon del av GCV-projektet.

7. Erbjudande från ULI Geoforum om kanslistöd

Rune efterfrågar om de kan erbjuda en helhetslösning där kanslistödet även innefattar bokföringen. Vid nästa styrelsemöte tas denna punkt upp för beslut.

8. Övriga frågor

- Nästa Nyhetsbrev
Förslag på innehåll är följande:
Nils-presentation, rapport från Helsingfors-resan, Lantmäteridagarna, After Work-evenemangen, ESRI-användarkonferens osv.
Nyhetsbrevet ska skickas ut senast den 13 december. Rune kontaktar Staffan och ber honom göra ett utkast inför nästa styrelsemöte då kompletteringar kan göras.
Johan föreslog att vi ska ha en funktion att kunna prenumera på Nyhetsbrevet.
- Nomineringar till Årets GIS-händelse
Jan kom med ett förslag med anledning av Öppna data i Stockholm. Sedan tidigare finns förslag på SLL's Kartportalen och Södertörnsamverkan.
- Äldre dokumentation från hemsidan lagras numera på Projektplatsen, men ska på sikt läggas på DropDocs (då Pp avvecklas).
- Fadderlistan behöver gås igenom pga förändringar i styrelsen. Rune och Karin gör ett förslag som gås igenom vid nästa styrelsemöte.
- Resultatet från visionsseminarium behöver sammanställas/bearbetas. Detta görs av Lina, Nils och Rune. Lina gör ett första underlag som sedan skickas till Nils och Rune.

9. Nästa styrelsemöte är sedan tidigare bestämt till onsdagen den 27 november kl 9-11.