



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2013-11-27

**Plats:** Lidingö stad

**Närvarande:** Rune Olsson  
Nils Larsson  
Johan Reuterham  
Annalena Hanson  
Staffan Kjellman

**Frånvarande:** Lina Delde  
Karin Ericsson  
Jan Eriksson

1. Föregående mötes anteckningar  
Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.
2. Sekreterare för mötet  
Då Karin anmält förhinder till mötet valdes Johan att skriva protokoll.
3. Ekonomi  
Lasse gick igenom budget och utfall, och ekonomin såg bra ut. Alla fakturor från Helsingforsresan är betalade och faktura till organisationer med mer än en deltagare har skickats ut. Rune meddelade att det kommer att tillkomma kostnader för förberedande arbete i samband med 20- års jubileet. Prognosen för året visar på ett överskott.
4. Uppföljning av visionsseminarium i Almåsa  
Då all samanställning från seminariet inte är klart, så bestämde styrelsen att diskutera punkten på nästa möte (se utsänt mail från Lina).
5. Firande av föreningens 20 års-jubileum
  - Rune informerade att Armémuseet nu var bokat och gick igenom ett preliminärt program för årsmöte och firandet.
  - Styrelsen diskuterade hur många som skulle bjudas in och hur många som skulle kunna komma från varje organisation. Styrelsen tyckte att två från varje medlemsorganisation skulle kunna bjudas in, och vill man komma fler från någon organisation så är det i mån om plats och man får då betala 1000: -/extra person. Lokalen tar 120 personer
  - Tidigare ordförande (två stycken), tidigare kanslifunktioner (tre stycken) samt två tidigare styrelseledamöter (föredragshållare vid middagen) skall också bjudas in. Karin och Rune tar kontakt med tänkta föredragshållare vid middagen.
  - Kostnadsuppskattningen blir då lite högre än vad styrelsen har sagt tidigare, omkring 85 Tkr.
  - Rune gick igenom menyförslag till middagen och styrelsen funderar till nästa möte (se bilaga).
  - Nils föreslog att vi gör en presentationsfilm om föreningen som skulle kunna visas på kvällen och sedan ligga ute på hemsidan. Nils och Rune arbetar vidare med ett förslag.
  - Rune skickar ut en förfrågan till kontaktombuden om de har bilder på föreningens

- verksamhet genom åren, som kan visas under kvällen.
  - Styrelsen beslutade att inte göra någon jubileumskrift utan vi satsar på film och bildspel och utlagt material från åren som gått.
  - Annalena tar på sig att till nästa möte göra ett förslag till inbjudan.
  - Styrelsen diskuterade om man skulle ha underhållning under middagen. Frågan får diskuteras vidare på nästa möte.
6. Avstämning av AW-planeringen
- Cartesia 23 januari 2014, Staffan är styrelsens kontaktperson. Information kommer ut i nyhetsbrevet.
  - Värmdö kommun har sitt AW under våren 2014, Lina är styrelsens kontaktperson.
  - Esri AW den 20 november blev inställt på grund av för få anmälda. Esri meddelade att de vill göra ett nytt försök till nästa år.
  - Sweco har också lämnat intresse att arrangera AW under våren 2014.
7. Förslag på samarbete med KSL's Geodataråd
- Styrelsen konstaterade att inga nya förslag till samverkan hade kommit upp under den gemensamma lunchen, men frågan diskuteras på kommande möte då Karin och Janne kan delta.
8. Erbjudande från ULI Geoforum om kanslistöd
- Rune får i uppdrag att säga upp nuvarande kanslifunktion och samtidigt skriva avtal med ULI om nytt avtal för kommande år.
9. Nyhetsbrev
- Staffan gick igenom utkastet till nyhetsbrev. En stor del av nyhetsbrevet tar upp studieresan till Helsingfors. Nyhetsbrevet ska också innehålla första inbjudan till Årsmötet och 20-års jubileet. Övriga i styrelsen uppmanas att lämna sina texter så snart som möjligt. Nyhetsbrevet skickas ut efter nästa styrelsemöte.
10. Övriga frågor
- Fadderlista  
Då vi nu är färre i styrelsen har Karin och Rune fördelat de organisationer som inte har någon fadder, listan godkändes (se bilaga)
  - Nomineringar till Årets GIS-händelse  
Diskuteras på nästa möte, styrelsen och kontaktombuden uppmanas skicka in förslag.
  - Grafisk design på utskick m.m.  
Diskuteras på nästa möte.
  - Enskilt medlemskap för studenter  
Rune har fått förfrågan från student om medlemskap. Styrelsen konstaterar att det bara är organisationer som kan bli medlem, men skolan skulle kunna gå med. Man har som student möjlighet att delta i AW, enligt
    - ingå i kvoten på 5 studenter (se lathund after work)
    - det företag som arrangerar AW bjuder in separat antingen inom de 5 som ingår eller betalar förtäringen separat.Rune skriver svar på förfrågan.