



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2013-12-12

Plats: Agima, Sankt Eriksgatan 113

Närvarande: Rune Olsson
Nils Larsson
Staffan Kjellman
Karin Ericsson
Lina Delde
Lars Skog
Annalena Hanson

1. Föregående mötes anteckningar

Föregående mötes anteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

2. Ekonomi

Lars redovisade det ekonomiska läget. Prognosen för året 2013 är ca minus 56 000 kr mot det budgeterade resultatet på minus 45 000 kr.

Inför årsmötet tar Lars fram ett underlag till budget 2014 utifrån 2013 års prognos och diverse kända kostnader (exempelvis minskad kostnad för kanslistöd, jubileumskostnader m.m.).

3. Uppföljning av visionsseminarium i Almåsa

Lina redovisade den rapport hon satt samman inför förra mötet. Styrelsen jämförde den nya verksamhetsidén med den befintliga idén och kan konstatera att en del av befintliga delar stryks och formuleringar ändrats. Linas rapport kan ligga till grund för Verksamhetsplan 2014. Var och en återkommer med synpunkter/förslag på den till Lina. Rune lägger rapporten på Pp. Vid nästa möte tas verksamhetsplan 2014 upp på dagordningen.

4. Årsmöte med föreningens 20 års-jubileum

- Initiativtagare till föreningen var bland annat Anders Åberg, Mats Wallenstein, Katarina Lindgren. Vid en träff den 12 december fanns dessa personer på plats och Johan Nordenswan fanns med per telefon. Från styrelsen deltog Rune, Nils och Karin. Äldre material gicks igenom och diskussioner fördes om ett lämpligt upplägg för en historisk resa. Lämpligtvis kan det göras i form av en video med intervjuer, bilder på äldre material osv, vilket Nils ordnar med. Två ytterligare träffar är inbokade för att förbereda detta.
- Inbjudningslistan ska utgöras av 2 personer per medlemsorganisation plus f.d ordföranden (2 st), Catharina Hansson, Birgitta Nilsson (kanslistöd) samt Anders Åberg, Johan Nordenswan, Katarina Lindgren och Mats Wallenstein som initiativtagare (*Karin-anm: Även Reigun Thune Hedström som en av initiativtagarna bör inbjudas*). Karin meddelar Birgitta och Catharina datum för årsmöte med jubileumsmiddag. En genomgång gjordes av det förslag på inbjudan som Annalena gjort. Hon kompletterar inbjudan med diverse detaljer (senaste anmälningdatum, begränsningen 2 personer per medlemsorganisation och deltagare utöver det betalar middagsavgiften och får delta i mån av plats m.m.). Rune skickar programmet med tider till Annalena. Inbjudan ska skickas ut senast 18 december.

- Fika ska vara med kaffe/te och godbit. Var och en i styrelsen funderar på underhållning under middagen (max 20 000 kr). Menyförslagen gicks igenom och alternativ 3 valdes.
- Årsmöteshandlingar såsom Vb, Vp och dagordning behöver tas fram, vilket Rune och Karin hjälps åt med. Handlingar och en påminnelse till årsmötet skickas ut den 1 februari.

5. Avstämning av AW-planeringen

- Enligt tidigare förslag ska Cartesia hålla AW den 23 januari 2014, men de vill flytta det till 21 januari. Detta är ok, och Staffan meddelar Cartesia. Inbjudan ska skickas ut senast 10 januari.

6. Förslag på samarbete med KSL´s Geodataråd

- Fråga från Geodatarådet ang. delfinansiering av projektledare för projektet GC-nät i Stockholms län diskuterades. Styrelsen beslutade att be dem återkomma med en projektbeskrivning inkl. finansiering samt en formell ansökan till GISS som underlag för föreningens verksamhetsplanering. Ett tips till Geodatarådet är att kontakta Ways och Strawa för att åstadkomma eventuell crowd-sourcing samt intressentmedverkan.

7. Avtal med ULI Geoforum om kanslistöd

En kort genomgång av avtalen med ULI gjordes av Rune. Vid den överlämning som behöver göras deltar Rune och Karin.

8. Nyhetsbrevet

Staffans förslag på Nyhetsbrev som han skickat ut för synpunkter gicks igenom, och några justeringar gjordes. Nyhetsbrevet ska skickas ut senaste under nästa vecka (v. 51).

9. Övriga frågor

- Lina redovisade den offert som inkommit angående grafisk design på utskick m.m. för föreningen. Föreningens grafiska profil behöver diskuteras mer ingående, så styrelsen beslutade att avvakta med en beställning bl.a med anledning av att ULI ska utgöra kanslistöd. Lina får i uppdrag att skicka ett tack för inkommen offert.
- Nomineringar till Årets GIS-händelse gicks igenom. Styrelsen beslutade att Öppna data i Stockholm ska få utmärkelsen Årets GIS-händelse.
- Genomgång av medlemmarnas kontaktpersoner på hemsidan gjordes. Rune meddelar Catharina de ändringar som behöver göras.

10. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 21 januari kl 12-15 hos Agima.

Rune Olsson, ordförande

Karin Ericsson, sekreterare