



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2014-02-27

**Plats:** Sweco, Gjörwellsgatan 22

**Närvarande:** Rune Olsson  
Lars Skog  
Helena Nyman  
Karin Ericsson  
Nils Larsson  
Annalena Hanson  
Gabriella Lundholm

### 1. Presentation av styrelseledamöterna

Mötet inleddes med en kort presentation av ledamöterna med anledning av att Helena Nyman och Gabriella Lundholm är nya styrelseledamöter.

### 2. Konstituering

Styrelsen utsåg Annalena Hanson som vice ordförande, Helena Nyman som sekreterare samt Lars Skog som kassör. Helena, Karin och/eller Rune träffas för att göra en överlämning av sekreteraruppgiften med rutiner, dokumentation osv.

En arbetsfördelning gjordes så att Staffan fortsatt tar ansvar för Nyhetsbrevet, Lina för Facebook-sidan och Gabriella tar ansvaret som webbmaster (i samarbete med Lisa på ULI).

En översyn av styrelsens fadderförteckning gjordes. Förteckningen kommer gås igenom även på nästa möte.

### 3. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

### 4. Ekonomi

Budgeten för 2014 beslutades vid årsmötet. Medlemsavgiften är oförändrad för 2014. Medlemsfaktureringen kommer att skickas ut via ordinarie post inom kort. Nya medlemmar för 2014 är Tieto Enator och VA-utveckling, medan Gotlands kommun avslutar sitt medlemskap.

Lars redogjorde för det ekonomiska läget där styrelsen kunde konstatera att kostnaderna för 20 års-jubiléet blev ca 30 000 kr lägre än beräknat.

Karin fick i uppdrag att snarast skanna in närvarolistan från 2013 års styrelsemöten som underlag till Lars Skog för utbetalning av styrelsearvoden.

### 5. Uppföljning av 20 års-jubileum

Jubiléet var mycket uppskattat av deltagarna, och tack har inkommit på olika sätt. Programmet var bra sammansatt, föreläsningarna intressanta, middagen utsökt och framför allt uppskattades filmen som Nils producerat. Allt fungerade bra och vi blev väl

omhändertagna av personalen på plats. Rune har gjort en mycket bra planering och samordning.

Jubiléets kostnader uppgick till ca 70 000 kr under 2014 (ca 30 000 kr lägre än beräknat), utöver det belastades 2013 av vissa kostnader för Runes arbete med planering av jubiléet.

Tyvärr var det ett antal anmälda som inte deltog och inte hade avanmält sig. Det kostade föreningen ett antal tusen kronor i onödan. En lärdom till nästa större arrangemang kan vara att ta ut en mindre avgift för de som anmält sig men inte avanmäler vid förhinder.

Materialet som togs fram i samband med jubiléet (film, ppt, dokument) bör läggas ut på hemsidan. Originalmaterialet bör förvaras på Lantmäteriet i Liljeholmen, hos Karin Ericsson. Allt material läggs också på DropBox.

## 6. Uppföljning av årsmötet

- Översyn av stadgarna, tas upp på nästa möte.
- Planering utifrån VP 2014 (halvdagsseminarium, studieresa). Tidplanen bifogas och innehåller följande:
  - o Seminarium om webbkartografi. Genomförs under andra halvan av april, 29 april föreslogs. GISS står för frukost eller lunch och lokal. Nils L ansvarig, Annalena bokar lokal på Sweco.
  - o Gemensam lunch med KSL's geodataråds styrelse var föreslagen till 16/4 men det krockar med skolornas påsklov. Karin kontaktar Geodatarådet för nytt datum, eventuellt skjuts lunchen till hösten.
  - o Nyhetsbrev skickas ut i juni och dec.
  - o Årsmöte 2015 bestämdes till 19 feb.
  - o Studieresa:
    - Ekonomi: GISS har budgeterat ca 150 000 kr (Helsingborgsresan kostade 100 000 kr totalt för 36 personer, Köpenhamnsresan kostade ca 120 000 kr). Ett förslag är att låta deltagarna på studieresan betala exempelvis 1000 kr/person för att täcka kostnader och även förhindra att några anmäler sig men inte deltar.
    - Resan bör förläggas i månadsskiftet september/oktober, dock inte samma vecka som GEOInfo.
    - Kiruna föreslogs som resmål: staden ska flyttas, gruvan utvidgas, Esrange finns där.
    - Baltstaterna föreslogs som resmål: Mikael Tirandi har kontakter i Estland. Rune har kontakter i Litauen. Fördel med båtresa, restiden kan utnyttjas och det är billigt. Det händer mycket och snabbt inom geodata-området i dessa länder.
    - Polen/Krakow föreslogs som resmål: det händer mycket även här. Esri har kontakter där. Kräver dock flyg och hotell, och blir därför troligtvis ett dyrare alternativ.

## 7. Avstämning av AW-planeringen

- Uppföljning av After Work hos Cartesia
  - Årets After Work-arrangemang
- Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work under våren/hösten:
- o ESRI 31 mars, tema 3D
  - o Sweco, senvår - ev maj?
  - o Värmdö, ev under hösten



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

- En förfrågan framfördes till Helena om att NorrortsGIS ordnar en After Work under hösten.
- Checklistan för AW behöver uppdateras och kompletteras på följande punkter:
  - Det behöver förtydligas att om någon organisation deltar med fler än 5 personer på en After Work, får arrangören bara ersättning från GISS för 5 personer. Kostnaden för personer utöver dessa fem fakturerar arrangören den deltagande organisationen.
  - Det bör förtydligas att GISS ersätter arrangören med 150 kr inkl. moms/person, dock ej alkohol.

### **8. Rapport från läget gällande kanslistöd**

ULI (Lisa Samuelsson och Linda Mellgren) tar över kansliarbetet från 1 mars, dock är Chatarina Hansson behjälplig även under mars månad.

### **9. Övriga frågor**

- Införande av DropBox-lagring pågår. Vi behöver versionshantering. Alla styrelsemedlemmar har RW-rättigheter på allt utom mapparna för ekonomi och kansli. Ordförande, kansli och vice ordförande har RW-rättigheter även på dessa mappar.
- Ett brev har inkommit från KTH's studentorganisation om att föreningen erbjuds delta under nollningen. Rune svarar att föreningen inte deltar (av kostnadsskäl) och lämnar därför samma svar som föregående år.
- Medlemskarta. Lars har gjort en webbkarta över alla föreningens medlemmar. Kartan läggs ut inbäddad på hemsidan av webbmaster.

### **10. Datum för årets styrelsemöten**

Följande datum bestämdes för årets styrelsemöten (Helena skickar outlook-inbjudningar):

- 25 mars kl 15-17, hos Sweco
- 22 april kl 13-16, hos ULI
- 23 maj kl 9-12 med efterföljande lunch, Lantmäteriet
- 21 aug kl 9-12, hos ESRI
- 11 sept kl 13-16, hos Tyresö kommun
- 28 nov kl 9-12 med efterföljande, hos Upplands Väsby kommun
- 15 jan kl 13-16, hos Sweco

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare