



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2015-02-19

Plats: SVT, Oxenstiernsgatan 26

Närvarande:

Rune Olsson	Karin Ericsson
Helena Nyman	Gabriella Lundholm
Christoph Kircher	Johan Reuterham
Thomas Stenberg	Peter Lundin

1. Presentation av styrelseledamöterna

Mötet inleddes med en kort presentation av ledamöterna med anledning av att Peter Lundin och Christoph Kircher är nya styrelseledamöter.

Peter och Christoph tar fram presentation om sig själva till GISS webbsida, text och bild skickas till Gabriella som lägger ut det på webbsidan.

2. Konstituering

Styrelsen utsåg Johan Reuterham som vice ordförande, Helena Nyman som sekreterare samt Lars Skog som kassör.

En arbetsfördelning gjordes så att Peter Lundin tar ansvar för Nyhetsbrevet, Thomas Stenberg fortsätter ansvara för Facebook-sidan och Gabriella Lundholm fortsätter som webbmaster (i samarbete med Lisa på ULI).

3. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gick igenom av ordförande och godkändes.

4. Ekonomi

Budgeten för 2015 beslutades vid årsmötet. Medlemsavgiften är oförändrad för 2015. Viktigt att medlemsförteckningen uppdateras, ansvarig för det är Lars. Den ska sedan läggas upp på DropBox. Medlemsfaktureringen skickas ut inom kort.

Helena Ny fick i uppdrag att skanna in närvarolistan för 2014 års styrelsemöten som underlag till Lars Skog för utbetalning av styrelsearvoden.

5. Fadderförteckning

En översyn och justering av styrelsens fadderförteckning görs på nästa styrelsemöte.

6. Uppföljning årsmöte

- Förslag till nya stadgar godkändes av årsmötet. Helena Ny ansvarig för att ta fram dokument med de nya stadgarna, där gamla skrivningar är borttagna. Gabriella ansvarar för att de nya stadgarna kommer ut på hemsidan.

- Planering utifrån VP 2015:
 - Heldagsseminarium om Geodatatjänster 24 april. Detaljerat förslag på upplägg finns framtaget av Karin och Christoph. Dagen innehåller både föredrag och workshops. Vi ber ULI hjälpa till med utskick, anmälningar, mm. NorrGIS har visat intresse för att delta, en till tre representanter får delta (men betalar då deltagaravgift).
 - Halvdagseminarium gemensamt med KSL Geodataråd i höst? Tema GCM-nät? Produktion, insamling, användning, applikationer kring dessa nät? KSL Geodataråd har problem med bemanning av aktiviteter, om KSL Geodataråd inte har möjlighet att genomföra detta seminarium kanske GISS istället kan genomföra ett seminarium på temat "e-tjänster". På nästa styrelsemöte utses ansvariga.
 - Halv- eller heldagsseminarium, tema "Krishantering". Genomförs hösten 2015. Vi är välkomna på studiebesök på Storstockholms brandförsvaret om vi så önskar. På nästa styrelsemöte utses ansvariga.
 - Nyhetsbrev skickas ut i juni och dec.

7. Avstämning av AW-planering

- Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:
 - Esri, maj 2015?
 - Lantmäteriet hösten 2015?
 - Södertörn, hösten 2015?

8. Övriga frågor

- Diskussion om utskick av inbjudan till AW/seminarier ska gå till alla på nyhetsbrevsändlistan eller enbart medlemsorganisationer? Vi beslöt att skicka inbjudningar till alla, men att hädanefter förtydliga i inbjudan att man måste vara medlem i GISS för att delta.
- Helena Ny ansvarig för att Peter Lundin och Christoph Kircher får tillgång till DropBox.
- Nyhetsbrev juni: GISS egna arrangemang, Position 2015 (alla), HMK Road show (Karin), ESRI (Lars).
- Presentationer från årsmötet skickas till Rune som ser till att de hamnar på DropBox och hemsida.

9. Datum för årets styrelsemöten

- Nästa möte 31 mars 09.30-13.00 (inkl. lunch), hos Agima
- Möten för resten av året + tidsplanering bestäms på nästa möte

Helena Ny skickar outlook-inbjudning till nästa möte.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA

Att-göra-lista:

- Peter och Christoph tar fram presentation om sig själva till GISS webbsida, text och bild skickas till Gabriella som lägger ut det på webbsidan.
- Viktigt att medlemsförteckningen uppdateras, ansvarig för det är Lars. Den ska sedan läggas upp på DropBox.
- Lars skickar ut medlemsfaktureringsen via ordinarie post.
- Helena Ny fick i uppdrag att snarast skanna in närvarolistan från 2014 års styrelsemöten som underlag till Lars Skog för utbetalning av styrelsearvoden.
- Helena Ny ansvarig för att ta fram korrekt dokument med nya stadgar, där gamla skrivningar är borttagna.
- Gabriella ansvarar för att de nya stadgarna kommer ut på hemsidan.
- Helena Ny ansvarig för att Peter Lundin och Christoph Kircher får tillgång till DropBox.
- Presentationer från årsmötet skickas till Rune som ser till att de hamnar på DropBox och hemsida.
- Helena Ny skickar outlook-inbjudning till nästa styrelsemöte.

Kvarstående från föregående protokoll:

- Rune uppdaterar Tidsplaneringen för 2015 inför konstituerande möte.