



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2014-04-22

**Plats:** ULI Geoforum, Telefonvägen 30, Hägersten.

**Närvarande:**

Rune Olsson	Nils Larsson
Karin Ericsson	Annalena Hanson
Helena Nyman	Staffan Kjellman
Johan Reuterham	Lina Delde
Lars Skog	

Från ULI deltog under punkt 4, 5 och delar av 10: Lisa Samuelsson, Linda Mellgren, Mikael Tarandi

### 1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

### 2. Ekonomi

Ekonomi ser bra ut. Nästan alla medlemsavgifter är inkomna.

### 3. Seminarium webbkartografi 29 april

Seminariet som hålls i hörsalen på Sweco, börjar med frukost kl 8.30–9.00 och därefter håll seminariet kl 09.00–12.00.

Endast 10 anmälda hittills. ULI har idag skickat påminnelse och information om att sista anmälningssdag är framflyttad till torsdag 24 april.

Program

Kort inledning - Nils Larsson, TMR

SLDer och sampresentation av flera ytskikt - Anders Söderman, GISassistANS

Mobil webbkartografi – Nils Larsson, TMR

Erfarenheter av ArcGIS Online – Ylva Törne, praktikant TMR

CartoDB – Sven Vasseur, Sweco

### 4. Studieresa

GISS har budgeterat ca 150 000 kr (Helsingborgsresan kostade 100 000 kr totalt för 36 personer, Köpenhamnsresan kostade ca 120 000 kr).

Mikael Tarandi, ULI, kontaktar GI Norden för att höra om någon kan ta emot oss i Estland eller Norge. Ett förslag till tema är ”Östersjön”, kan passa om resmålet blir Estland. Ett annat förslag på tema är ”smart cities”, läs mer här: <http://eu-Smartcities.eu>. Lisa Samuelsson, ULI, frågar EUROGI ang. ”smart cities”.

En liten grupp tillsätts för att jobba vidare med studieresan, gruppen består av Annalena, Rune, Mikael (där Rune är sammankallande). Gruppen tar fram ett förslag på tema och resmål till nästa styrelsemöte.

ULI kansli och styrelsen delar på det praktiska arbetet med konferensen.

Resan förläggs i månadsskiftet september/oktober, dock inte samma vecka som GEOInfo.

## **5. DropBox**

Från och med nu använder vi DropBox, allt material från Projektplatsen är överflyttat. Lisa (ULI) har skickat ut delning av mappar. Dock har mappar på fel nivå tilldelats oss. Lisa återkallar mappar och delar istället ut huvudmappen "GISS".

Om nya undermappar behöver skapas ombeds ULI att göra det så alla har samma mappstruktur och att vi håller en struktur som är överskådlig och lätt att hitta i.

Hädanefter skickar Helena efter styrelsemöten endast ut en länk till kallelse och protokoll som ligger i DropBox istället för att bifoga dokumenten i mejlen.

## **6. GISS adress och telefonnummer**

Mötet beslutade att behålla Lars adress på fakturamallen men att byta till ULI kansli adress på övriga dokument och informationskanaler.

Bolagsverket, Skatteverket - Helena ansvarig för ändring

Brevmallar, hemsida - ULI ansvariga för ändring

Facebook - Lina ansvarig för ändring

ULI meddelar korrekt adress till kansliet.

## **7. Uppföljning av årsmötet**

Översyn av stadgarna, bland annat § 10 bör ses över. Lina tar fram förslag till ny skrivning till nästa möte.

## **8. Avstämning av AW-planeringen**

Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work under våren/hösten:

~ Sweco, 28 augusti

~ Värmdö, inte längre aktuellt i år.

~ NorrortsGIS okt/nov? NorrortsGIS har möte på torsdag 24/4, Helena tar med frågan dit.

Checklistan för AW har uppdaterats, Rune ansvarar för att den läggs upp på DropBox och hemsidan.

## **9. Hemsidan**

Bordlägges till nästa möte eftersom Gabriella (webmaster) inte är närvarande. Vid nästa möte presenterar Gabriella ett förslag på nytt utseende för webbsidan.

## **10. Övriga frågor**

- a) Lunch med KSL's Geodataråd. Gemensam lunch skjuts till efter sommaren. Vid lunchen bör Geodatarådets projekt "Länstäckande GC-nät-projekt" diskuteras. Helena föredrar GC-projektet på GISS styrelsemöte 23 maj. Karin och Helena kollar upp när Geodatarådet har sina styrelsemöten under hösten för att hitta datum för en gemensam lunch.



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

- b) Ansökan om resestipendium. GISassistANS ansöker om stipendium för att åka på "Inspire 2014" i Ålborg, 18-10 juni. Ansökan omfattar 8 600 kr för utlägg. Ansökan accepteras av styrelsen mot kvitto och skriftlig rapport.
- c) Nyhetsbrev. Innehållet i nyhetsbrevet och vem som ansvarar för vilka delar diskuterades. Dokument med rubriker och ansvarsfördelning för innehållet i nyhetsbrevet kommer finnas i DropBox, men skickas även ut via mejl til styrelsen. Materialet ska vara Staffan tillhanda senast sista maj.
- d) ULI:
  - o Styrelsen presenterade sig för ULI kanslis personal, och fick se kansliets lokaler.
  - o ULI undersöker möjligheterna att utskickade mejl kommer från en annan mejladress än den personliga.
  - o Material från årsmötet ska läggas upp på hemsidan, idag finns bara protokoll och Nils film där.
  - o Önskemål att ULI följer upp antal besökare på GISS hemsida.
- e) AW-dokumentation. Beslut att dokumentation från AW, frukostseminarium, lunchseminarium och liknande ska finnas tillgängliga på hemsidan endast från senaste året (dvs i nuläget för åren 2013-2014). Dokumentation från tidigare AW/seminarium arkiveras i DropBox. På hemsidan informeras om att dokumentation från äldre AW/seminarium kan fås via [giss@giss.se](mailto:giss@giss.se).
- f) Lina går på föräldraledighet i september. Lina letar ersättare inom kommunen.

### 11.Nästa möte

Nästa styrelsemöte flyttas från 21 aug till 28 aug, och hålls på Sweco. Helena skickar uppdaterad outlookinbjudan.

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare