



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2014-05-23

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17 A

Närvarande:

Rune Olsson	Nils Larsson
Karin Ericsson	Annalena Hanson
Helena Nyman	Staffan Kjellman
Johan Reuterham	Lina Delde
Gabriella Lundholm	
Robin Sotoodeh	Vikarie för Lina Delde fr.o.m. september 2014
Ulrika Johansson	Regional geodatasamordnare, Lantmäteriet

1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

2. Ekonomi

Av resultatrapport och utfall jämfört med budget framgår att ekonomin ser bra ut.

Alla utom SFAB och Pressens Morgontjänst har betalt årets medlemsavgift. För Pressens Morgontjänst vet vi inte hur det blir nästa år. De är uppköpta av Bring och har sagt upp medlemskapet för nästa år.

3. Studieresa

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

Rune, Annalena och Mikael Tarandi har tillsammans tagit fram ett förslag till Vilnius som presenterades. Planerad tidpunkt är 18-20/9, alternativt 11-13/9. Det tidigare datumet är huvudalternativ men krockar tyvärr med ESRI:s användarkonferens. Rune undersöker vilket datum det finns plats på flyg och hotell.

Ska maxantalet sättas till 30, 35 eller 40 personer? Beror på flyg/hotell – hur många platser kan vi få? Rune kontaktar Baltic Air som troligtvis är flaskhalsen.

Utöver styrelsen och Mikael Tarandi gäller en person per medlemsorganisation. I mån av plats erbjuds efter ett visst datum fler personer från samma organisation plats, efter kölista.

Rune och Annalena tar fram en inbjudan och skickar ut till styrelsen för kommentarer innan utskick. Inbjudan går ut till medlemsorganisationerna under vecka 22.

Ingen anmälningsavgift tas ut. Anmälan i slutet av juni, kostnadsfri avbokning fram till ett visst datum (datum styrs av flyg-/hotellbokningarnas regler). Vid avbokning efter det datumet debiteras organisationen i fråga kostnaden för avbokning, vilket maximalt kan uppgå till 4 000 kr/person. Gällande platstillgång är det först till kvarn som gäller.

Rune har mandat att kontakta lokalt resebolag för hjälp med bokning av hotell, buss, guidade turer, mm.

Ett grovt programförslag med flygtider, studiebesök, mm finns framtaget av Rune. Finns tillgängligt i denna [mapp](#) på DropBox.

4. Nyhetsbrev

Rune och Nils har skickat in underlag till Staffan. Övriga behöver lämna in sina texter under v.22, senast sista maj. Se planering [här](#) (länk till DropBox).

Nyhetsbrevet skickas ut under vecka 24.

5. Uppföljning av årsmötet

Översyn av stadgarna, bland annat § 10 bör ses över. Lina tar fram förslag till ny skrivning som tas upp till beslut nästa möte (28 augusti).

6. Avstämning av AW-planeringen

- a) Uppföljning av frukostseminarium om webbkartografi:
 - Strax över 20 personer inkl föredragshållare, Anders Söderman hade huvudnumret
 - Bra information om problematiken med webbkartografi
 - Länsstyrelsen har öppet för externa SLDer nu
 - Alla presentationer finns tillgängliga på GISS hemsida
- b) Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work under våren/hösten:
 - Sweco, 28 augusti
 - NorrortsGIS okt/nov? NorrortsGIS har möte torsdag 18/9, Helena tar med frågan dit.
- c) Frukostseminarie med temat Öppna data, i oktober. Erfarenheter från kommuner i länet, vad som hänt i Norge, vad efterfrågar användare av öppna data, mm. Ev även inkludera geodatasamverkan? Johan funderar på detta till nästa möte, övriga skickar tankar och idéer till Johan. Seminariet skulle tex kunna hållas på Freys hotell på Vasagatan. Viktigt med lokal i centrala Stockholm.

7. Hemsidan

Hemsidan känns lite gammal. Behöver fräschas upp, inte nödvändigtvis göras om helt men moderniseras. Utred om det går att länka in nyhetsflöde från Facebook på hemsidan.

Gabriella bokar möte med ULI för att lära sig administration av hemsidan. Publicering av nyheter, bilder, diverse händelser på hemsidan sköts efter det av Gabriella. Publicering av protokoll, AW-inbjudningar, mm sköts fortfarande av ULI.

Efter varje styrelsemöte ska en nyhet presenteras på hemsidan. Vi måste bli bättre på att utnyttja hemsidan, idag är den lite passiv.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Helena ber ULI flytta ESRI-kartan till medlemssidan. Kartan på startsidan tynger ner hemsidan. Lars kontrollerar att kartan är korrekt.

8. Övriga frågor

- d) Lunch med KSL's Geodataråd 11 september. Styrelsemötet efter lunch hålls i KSLs lokaler.
- e) DropBox – alla har tillgång till detta nu och det fungerar. Några har slagit i taket utrymmesmässigt på sina DropBox. Föreningen ska inte betala utökat utrymme för styrelsemedlemmarna. Vissa GISS-mappar behöver kanske inte delas ut till alla? AW-mappen kanske kan delas på en arkiv AW-mapp och en aktuell AW-mapp. Rune ordnar detta ihop med ULI.
- f) GISS adress och telefonnummer:
 - o Mötet beslutade att behålla Lars adress på fakturamallen men att byta till ULI kansli adress på övriga dokument och informationskanaler.
 - o Bolagsverket, Skatteverket - Helena ansvarig för ändring
 - o Brevmallar, hemsida - ULI ansvariga för ändring
 - o Facebook - Lina ansvarig för ändring
 - o ULI har fått svar gällande postfrågan och det går bra att få GISS post skickad till ULI. För en postlåda för externt företag tar Kolonien ut en avgift på 100 kr exkl moms per månad. Fortfarande intressant? Går det att använda ULIs adress med tillägg ”att: GISS”?
Beslut: Går det att använda ”att: GISS” gör vi det, annars betalar vi för en extern postlåda hos Kolonien.
- g) Ansökan om resestipendium. GISassistANS ansöker om stipendium för att åka på "Inspire 2014" i Ålborg 18-10 juni. Omfattar 6 000 kr för utlägg. Ansökan accepteras av styrelsen mot reseräkning och skriftlig rapport (ex sammanfattning i Nyhetsbrevet). Fakturan skickas till Lars.
- h) På Årstaängsvägen hos Lantmäteriet finns en kartong med GISS-material. Denna kartong flyttar Rune till ULI som numer är GISS-föreningens kansli.
- i) Material från årsmötet sammanställt av Nils. Lagras på USB-sticka i kartong hos ULI.
- j) TMR har gjort en kartfunktion för hälsoläget i Stockholms län mha Map Publisher (plugin till Adobe Illustrator): www.tfatestweb.se/kartportalen/notesplats_fysakt.html

9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 28 augusti kl 13-15 på Sweco. Efter mötet AW hos sweco.

10. KSL Geodataråds projekt ”Länstäckande digitalt GC-vägnäg”

Helena, som är projektledare för projektet, presenterade GC-projektet.