



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2014-08-28

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22

Närvarande:	Rune Olsson	Nils Larsson
	Karin Ericsson	Annalena Hanson
	Helena Nyman	Lars Skog
	Johan Reuterham	Lina Delde
	Gabriella Lundholm	Helena Näsström
	Thomas Stenberg	Vikarie för Lina Delde fr.o.m. september 2014

1. Presentation av styrelseledamöterna

Mötet inleddes med en kort presentation av ledamöterna med anledning av att Thomas Stenberg är ny vikarierande styrelseledamot.

2. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gick igenom av ordförande och godkändes.

3. Ekonomi

Av balansräkning, resultatrapport och utfall jämfört med budget framgår att ekonomin ser bra ut. Alla medlemsavgifter för året har inkommit.

4. Studieresa

Totalt är det i nuläget 38 st anmälda från 23 st olika medlemsorganisationer. Intresse att delta på resan finns dessutom från Blom som är alldeles ny medlem i GISS. Av deltagarna är det nio personer ska faktureras då endast en person från varje medlemsorganisation åker kostnadsfritt.

Alla åker med samma flyg men vi bor på två olika hotell, som dock ligger nära varandra och centralt. Alla har enkelrum. Budgeten ligger på 4 753kr/person och totalt 137 tkr, räknat på 38 deltagare.

Program med flygtider, studiebesök, mm finns framtaget av Rune och är nästan klart. Finns tillgängligt i denna [mapp](#) på DropBox.

Rune uppdaterar deltagarlistan, det tillkommer ytterligare en eller två deltagare så vi blir totalt 39 eller 40 st. Rune tar fram ett dokument med information om klädsel, påminnelse om pass, sjukförsäkringskort mm. Rune tar också fram en presentation av GISS att visa för de företag vi träffar. Förslag att ta med en pin med svenska och litauiska flaggan i kors som presenter till de företag vi träffar, samt till alla deltagare på resan. Finns att beställa på nätet, 60 st kostar 1 800 kr. Leveranstid 10-15 dagar. Lina mejlar och frågar om pris, leveranstid mm och skickar sedan info till Lars som sköter beställningen.

5. Uppföljning av årsmötet

Översyn av stadgarna, Lina har tagit fram förslag till nya skrivningar av § 2, § 3 och § 4. Förslaget gicks igenom och ytterligare några förändringar diskuterades. Lina tar fram ett nytt förslag och skickar ut till samtliga ledamöter. Styrelsen fattar beslut på nästa möte. Helena Ny kontrollerar vad som står registrerat hos Bolagsverket ang föreningens säte.

6. Avstämning av AW-planeringen

- a) Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:
 - o NorrortsGIS okt/nov? NorrortsGIS har möte tisdag 16/9, Helena Ny tar med frågan dit. Ev på internationella GIS-dagen 19 nov?
 - o Blom, i oktober? Rune hör om de är intresserade.
 - o Sweco, 15 januari?
- b) Frukostseminarium med temat Öppna data skjuts upp till våren 2015. Erfarenheter från kommuner i länet, vad som hänt i Norge, vad efterfrågar användare av öppna data, mm. Ev även inkludera geodatasamverkan? Seminariet skulle t.ex. kunna hållas på Freys hotell på Vasagatan. Viktigt med lokal i centrala Stockholm.

7. Hemsidan

Gabriella har haft möte med ULI, har fått inlogging och kortare utbildning. Hela webbsidan ska uppdateras till nyare version, oklart när detta kommer ske. ULIs egna hemsida är ännu inte helt uppdaterad och det arbetet är högre prioriterat. Gabriella håller kontakt med ULI om när arbetet med GISS hemsida börjar.

8. Övriga frågor

- a) DropBox – ULI har rensat i mapparna för att ta bort problemet med brist på utrymme. Det som tagits bort finns lagrat på externa hårddiskar som finns hos ULI, mejl med information från ULI bifogas detta protokoll. Thomas, Helena Nä och Gabriella behöver få inbjudningar till DropBox - Helena Ny kontaktar ULI ang detta.
- b) Norrvatten har skickat in begäran om utträde ur föreningen. Officiellt godkännande av utträde skickas till Norrvatten. Helena Ny gör det.
- c) Blom ny medlem – hur är rutinerna vid nytt medlemskap? Vilken info ska skickas till dem? Länk till stadgarna + information om vad det innebär att vara kontaktperson och godkännande av att personuppgifter läggs ut på hemsidan skickas ut. Helena Ny skickar info om faktureringsuppgifter för Blom till Lars.
- d) Är det ok med flera utskick inom en organisation, fråga från ULI. Ja, det är ok att utskick går till fler än kontaktpersonen. Helena Ny tar reda på hur detta görs (automatiskt via hemsidan?). När det är klart informerar Helena Ny vidare till Gabriella och Thomas för nyhet på hemsidan och facebook om detta.
- e) Lagring av flyttkartong? Den blir kvar på Lantmäteriet, Karin och Rune ordnar detta.
- f) Rapport från Anders Söderman, stipendiat. Rune informerar Anders om att styrelsen så snart som möjligt önskar en kort reserapport (max två A4-sidor) att lägga upp på hemsidan, och dessutom 20 minuters presentation på årsmötet av något/några intressanta ämnen från seminariet.

9. Nästa möte

Nästa möte hålls den 11 september och börjar med gemensam lunch med KSL Geodataråds styrelse. Därefter möte i KSLs lokaler (rum Fjärdlång). KSL kommer starta ett projekt kallat ”Kommunsamverkan 2030”, bör GISS ha med någon representant med där? Rune kontaktar



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Jan Eriksson för att höra om vi kan ha arbetslunch i konferensrum istället för lunch på restaurang.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare