



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2014-09-11

Plats: KSL, Fatburen, Södermalmsallén 36

Närvarande: Rune Olsson
Gabriella Lundholm
Helena Nyman
Johan Reuterham
Helena Näsström
Staffan Kjellman
Lars Skog

1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

2. Ekonomi

Ekonomin ser bra ut. Redovisningen av studieresan är ännu inte helt klar.

3. Studieresa

Programmet gicks igenom. Gruppindelning till parallella föredrag under fredag eftermiddag görs på vägen till Vilnius, Rune tar fram en deltagarlista som skickas runt och alla deltagare får kryssa i vilken grupp de vill tillhöra samt ange sina telefonnummer. Rune tar med ett antal deltagarlistor, att använda för avprickning om det behövs.

Fredag lunch, ändring. Pga kort om tid för lunch har Rudy hjälpt att boka lunch på närbelägen restaurang, och GISS står för kostnaden. Fredag kväll gemensam middag, Ruby har beställt meny och bokat bord.

Program med flygtider, studiebesök, mm skickades ut till alla deltagare i onsdags, samt lades ut på hemsidan. Finns även tillgängligt i denna [mapp](#) på DropBox. Kompletterande information om bagage skickas ut till alla deltagare, alla får ha med sig 1 handbagage á 8 kg och 1 incheckat bagage á 20 kg. Alla styrelsemedlemmars telefonnummer mejlas ut till deltagarna.

Hotellen fördelas så att samtliga deltagare från Nacka och Upplands Väsby (totalt 10 st.) bor på Artis hotell och resten (29 st.) på Conti hotell.

Totalt är det 39 st. anmälda från 24 st. olika medlemsorganisationer. Av deltagarna är det nio personer ska faktureras då endast en person från varje medlemsorganisation åker kostnadsfritt. Studieresan kommer totalt kosta 150 000 kr, vilket stämmer med vad som har budgeterats.

Styrelsemedlemmarna delar upp föredragen emellan sig för att skriva texter till reserapport/nyhetsbrev.

Pins till alla deltagare, samt att dela ut till företag vi träffar har beställts och anlänt. Rune köper 10 st. "First Class" guideböcker över Stockholm att dela ut till föredragshållare.

Rune tar fram en presentation av GISS att visa för de företag vi träffar. En sida med alla medlemsorganisationer (Rune), en sida med beskrivning av vad GISS gör (Rune), en sida med vad kommuner, myndigheter (Helena Nä skickar info till Helena Ny) och konsulter (Johan + Helena Ny tre sidor) gör.

Ansvar under resan:

Arlanda – Rune, Helena Ny, Gabriella ansvariga på flygplatsen att alla är med

Torsdag – Helena Ny, Gabriella

Fredag – Johan och Karin

Helena ansvarig för hotell Artis

Rune och Karin ansvariga för hotell Conti

4. Uppföljning av årsmötet

Översyn av stadgarna, Lina har tagit fram förslag till nya skrivningar av § 2, § 3 och § 4. Förslaget gick igenom och godkändes, därutöver genomfördes ytterligare några mindre formatförändringar.

§ 7, § 8 och § 10 behöver också ses över. Lars tar fram nytt förslag till skrivning för beslut på nästa möte. Förslaget skickas på remiss till styrelsen innan nästa styrelsemöte.

5. Avstämning av AW-planeringen

- a) Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:
 - o ESRI, oktober?
 - o Blom, 13 november
 - o Sweco, 15 januari?
 - o NorrortsGIS våren 2015? NorrortsGIS har möte tisdag 16/9, Helena Ny tar med frågan dit.
- b) Halvdagseminarium gemensamt med KSL Geodataråd? I april? Tema GC-nät? Produktion, insamling, användning, applikationer kring dessa nät? Helena kontaktperson från GISS. Diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.

6. Övriga frågor

7. Nästa möte

Nästa möte hålls den 28 november kl. 9-12 på Stockholms golfklubb i Danderyd, med efterföljande jullunch 12-13. Lars bokar lokal och lunch.

Rune Olsson, ordförande

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA

Att-göra-lista

- Rune tar fram en deltagarlista som skickas runt och deltagare får kryssa i vilken grupp de vill tillhöra, samt ange sina telefonnummer.
- Rune tar med sig ett antal deltagarlistor, för att använda för avcheckning om det behövs.
- Rune/ULI skickar ut kompletterande information om:
 - Bagageregler
 - Hotellindelning
 - Alla styrelsemedlemmars telefonnummer
 - Information om ändring av fredag lunch
 - Länk till uppdaterat program på hemsidan
- Rune, Helena Ny, Helena Nä och Johan tar tillsammans fram en presentation (totalt 5 sidor) av GISS och medlemsorganisationerna för att visa för de företag vi träffar.
- Rune köper 10 st. First Class guideböcker över Stockholm att dela ut till föredragshållare.
- Styrelsemedlemmarna delar upp föredragen emellan sig för att skriva texter till reserapport/nyhetsbrev.
- Lars tar fram nytt förslag till skrivning av § 7, § 8 och § 10 för beslut på nästa möte. Förslaget skickas på remiss till ledamöterna innan nästa styrelsemöte.
- Lars bokar datum för AW hos ESRI.
- Lars bokar lokal och lunch till nästa styrelsemöte.

Kvar från förgående möte:

- Gabriella ser till att det finns möjlighet att via länk på hemsidan anmäla/avanmäla sig till GISS utskick (av nyhetsbrev, AW-inbjudningar, etc.).