



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2014-10-20

**Plats:** Telefonmöte

**Närvarande:** Rune Olsson  
Gabriella Lundholm  
Helena Nyman  
Johan Reuterham  
Thomas Stenberg  
Karin Ericsson  
Annalena Hanson

### 1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.

### 2. Ekonomi

Ingen information har inkommit från Lars. Förslag att Lars redovisar ett utkast till budget 2015 på nästa styrelsemöte.

### 3. Studieresa

#### Enkät

En enkät med frågor om Vilniusresan samt förslag/önskemål om kommande studieresor har tagits fram, och med hjälp av ULI skickats ut till alla kontaktpersoner + deltagare på Vilniusresan. Enkäten skickades till 89 personer, hittills har vi fått in 29 svar. Många positiva kommentarer om Vilniusresan har inkommit, smat även flera förslag på resmål och teman på kommande resor. Helena Ny ber ULI skicka påminnelse om att delta. Efter ytterligare någon vecka stänger vi enkäten och då gör Helena Ny en sammanställning av svaren.

#### Reseberättelse

De delar som återstår att skriva delades upp enligt följande:

- Military mapping center: Rune, Annalena
- GIS centras: Rune undersöker om vi kan få tillgång till presentationen. Rune, Helena Ny
- Iterio: Gabriella
- Vilnius city municipality: Johan
- iTree Group: Rune

Dead line: 3 november

#### Reflektion

- Vi missade att ha en presentation av alla deltagare
- Beröm från många deltagare
- Resan dit och hem tog lång tid, hade varit att föredra direktflyg till Vilnius

- Maten. Lite enformigt med kyckling till varje måltid, middagen på fredagkvällen liten besvikelse. Strul med specialkosten på fredagkvällen trots förbeställning.
- Karin kopplade ihop FPX med svenska Handelskommaren i Vilnius, efter input på GEOInfo och Vilnius-resan.

#### Ekonomi

Sluträkningen är inte helt klar, lite kring moms kvar att räkna på. Kostnader för pins och guideböcker ej inräknade ännu. Som det ser ut nu kommer slutsumman hamna någonstans mellan 155-160 tkr, budgeterat var 150 tkr. Men då var vi 39 deltagare på resan och budgeten utgick från 35 deltagare. Åtta stycken ska betala, de faktureras 4 500 kr/person.

#### **4. Nyhetsbrev**

Nyhetsbrev nr 2 2014, skickas ut innan lucia. De olika delarna i nyhetsbrevet fördelades mellan styrelsemedlemmarna enligt följande:

##### Kommande händelser

- Kommande AW (Sweco) - Staffan
- Årsmöte - Rune
- Kommande evenemang, från ULIs kalendarium - Staffan

##### Redan genomförda aktiviteter

- AW – Blom 13 nov: Thomas, Karin eller Rune
- Vilnius – reseberättelsen läggs bilaga till nyhetsbrevet
- GeoInfo – Karin, Helena Ny
- Lantmäteridagarna 15-16 okt – Någon som var där?
- Map Sweden Göteborg – Någon som var där?
- Open Source 16-17 maj – Någon som var där?
- ESRI användarkonferens (i Sverige och USA) – Lars
- KSL höstkonferens 6 nov – Helena Ny (GC-vägar)
- GeoArena 14-15 okt - Karin

#### **5. Uppföljning av årsmötet**

Översyn av stadgarna. Nya skrivningar av § 2, § 3 och § 4 gicks igenom och godkändes på förra styrelsemötet.

Även § 7, § 8 och § 10 behöver också ses över. Lars har tagit fram nytt förslag till skrivning för dessa paragrafer. Förslaget gicks igenom på dagens möte och flera frågor dök upp. Vilken modell vill vi ha för ersättare vid längre ledigheter/upsägningar? Då mötet ej var enigt bordläggs frågan till nästa möte.

Nya versionen av stadgarna tas upp som beslutspunkt på årsmötet 2015.

#### **6. Avstämning av AW-planering mm**

- Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:
  - Blom, 13 november. Inbjudan har gått ut.
  - Sweco, 15 januari.
  - Årsmöte 19 februari.
  - NorrortsGIS våren 2015? NorrortsGIS har möte 11 november igen och till dess skulle alla fundera på denna fråga.
- Halvdagseminarium gemensamt med KSL Geodataråd? I april? Tema GC-nät? Produktion, insamling, användning, applikationer kring dessa nät? Diskuteras vidare på nästa styrelsemöte. Rune ringer Janne ang detta.



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## 7. Övriga frågor

- Årsmöte: En mindre grupp bestående av Karin, Rune, Gabriella och Thomas tar fram ett förslag som presenteras på nästa styrelsemöte. Ett arbetsmöte för att spåna kring årsmötet hålls fredag 31 okt kl. 10–12 på Lantmäteriet i Liljeholmen. Kanske kan årsmötet hållas på svt pejl, och få en rundvandring? Anders Söderman ska hålla ett kort föredrag på årsmötet från Inspire Conference 2014, som han fick resestipendium till.
- ULI, deltagande Position 2015. Rune svarar på mejlet att någon från GISS deltar i mötet.
- Reseberättelse Anders Söderman finns på GISS hemsida, ett föredrag ska även hålla på årsmötet.
- Lina fick barn för ca en månad sen. Thomas kollar upp Linas adress och beställer blommor.

## 8. 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. Lars skickar ut vägbeskrivning. Om man har behov av samåkning så skickar man mejl om det, likaså om man har plats i bil.

Mötet därpå hålls 15 januari kl 12-15 (OBS! ändrad tid) hos Sweco direkt innan AW. Styrelsen bjuder på salladslunch kl 12.

---

Rune Olsson, ordförande

---

Helena Nyman, sekreterare

## BILAGA

### Att-göra-lista:

- Förslag att Lars redovisar ett utkast till budget 2015 på nästa styrelsemöte.
- Helena Ny ber ULI skicka påminnelse om att delta i enkäten. Efter ytterligare någon vecka stänger vi enkäten och då gör Helena Ny en sammanställning av svaren.
- Reseberättelse, deadline 3 november. Rune, Annalena, Helena Ny, Gabriella, Johan.
- Rune fakturerar de åtta som ska betala för Vilniusresan.
- Nyhetsbrev: texter klara, skickade till Staffan som sätter ihop nyhetsbrevet och har ett utkast klart till nästa styrelsemöte (28 nov). Alla.
- Rune ringer Janne ang halvdagsseminarium ihop med KSL Geodataråd.
- Rune svarar på mejlet från ULI att någon från GISS deltar i GIS-förenings-mötet på Position 2015.
- Ett arbetsmöte för att spåna kring årsmötet hålls fredag 31 okt kl. 10–12 på Lantmäteriet i Liljeholmen.
- ULI, deltagande Position 2015. Rune svarar på mejlet att någon från GISS deltar i mötet.
- Thomas kollar upp Linas adress och beställer blommor.
- Lars skickar ut vägbeskrivning till Stockholms golfklubb.

### Kvar från förgående möte:

- Lars bokar lokal och lunch till nästa styrelsemöte (Stockholms golfklubb, 28 nov).
- Gabriella ser till att det finns möjlighet att via länk på hemsidan anmäla/avanmäla sig till GISS utskick (av nyhetsbrev, AW-inbjudningar, etc.).