



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2021-09-30

Plats: Teams, kl 9.00-10.00

Närvaro:

<input type="checkbox"/> Lina Delde, ordf.	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Falk
<input type="checkbox"/> Mikael Grönqvist	<input type="checkbox"/> Håkan Hedenvind
<input checked="" type="checkbox"/> Helena Nyman	<input checked="" type="checkbox"/> Henri Börjesson
<input checked="" type="checkbox"/> Cecilia Pettersson	<input checked="" type="checkbox"/> Katja Hunn
<input type="checkbox"/> Mathias Rantanen	<input checked="" type="checkbox"/> Lars Skog

1. Mötets öppnande

Vice ordförande Helena N öppnade mötet.

2. Föregående protokoll och dagens mötesagenda

- Föregående protokoll har inte delgetts styrelsen innan mötet, men godkändes med följande ändring: beslutspunkten i 4d flyttas till 4e.
- Föreslagen dagordning godkändes

3. Ekonomi - budgetuppföljning

Lars återkopplar att ingen förändring har skett.

4. Kommande aktiviteter

- Drönarseminarium 1/10
40 anmälda som har fått en inbjudan
Helena N kollar med Håkan om att allt är i sin ordning inför seminariet.
- GIS-dagen 17/11
brainstorming om upplägget resulterade i följande upplägg:
 - en föreläsning om API från Sundsvall
 - en workshop: vad vill medlemmar? Tema, Innehåll, upplägg nästa år, fysiskt/digitalt
 - tid: 10-12 och därefter lunchVi sparar dessa förslag till framtida arrangemang:
 - [Anders Östman på Novogit körde föreläsningar för Geoforum 2015 på just detta tema](#)
 - Nationella riktlinjer för livscykelinformation lanserades förra veckan. Det handlar ju egentligen om BIM men det skulle vara intressant att höra om vinsterna med riktlinjerna och hur någonting liknande skulle kunna se ut för geodata. BIM Alliance VD var ju tidigare VD för Geoforum och skulle kanske kunna reflektera över detta?
 - Mikael Östling, MetaGIS
- After Work
Lina och Cecilia planerar en AW i december, planering pågår.

Förslaget är (fortsatt) att genomföra en after work under slutet av januari månad – Svenska kraftnät

Beslutades: Helena N bereder detta vidare och återkommer med förslag till kommande möte.

d) Stipendium
Inga ansökningar har inkommit hitintills.

e) Utredningar

Alternativ

- Alternativ 1 – Drönare – Värdering av nyttan och checklista för att komma igång
- Alternativ 2 – Webb-GIS och informationssäkerhet
- Alternativ 3 – Användning av geodata då, nu och i framtiden
- Alternativ 4 – Så gjorde vi – ett exempel på hur geodata/GIS har använts för att digitalisera en process

En ansökan har kommit från Nacka kommun för alternativ 1.

Styrelsen vill att ansökan kompletteras med följande frågor:

- Hur ser framtidsplaner och regler/tillstånd ut?
- När är drönare inte ett bra alternativ?

Helena F skickar ett acceptansmejl till styrelsen efter att svar på frågorna inkommit för godkännande. Efter godkännande skickar hon ett tilldelningsbeslut till Nacka kommun och så initierar hon ett startmöte.

5. Övriga frågor

- a) Hemsidan, uppgradering/byte av plattform. Inget nytt sedan förra mötet
- b) Följande föregående protokoll på webben saknas i Storegate.
Oktober – december 2020 och årsmöte 2021 saknas. Lina behöver kolla upp.
- c) GISS på LinkedIn – alla som ännu inte gjort det ska lägga upp information/presentation i ppt skapad av Mikael
- d) Lina och Helena N kommer att dela på ordförandeskap året ut, pga hög arbetsbelastning för Lina.

6. Kommande styrelsemöten

- Fredag 29 oktober kl 13-15
- Onsdag 8 december kl 9-16 (Planering inför 2022)
ska hållas på Golfbanan Kevinge, Danderyd
Lars bokar kl 9-16 inkl lunch

Helena Nyman, vice ordförande

Katja Hunn, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Drönarseminariet – är allt klart inför morgondagen?	Helena N
AW december – kommuntema	Lina/Cecilia
AW – Svenska kraftnät	Helena N
GIS dagen – bokar föreläsning, lokal/lunch, inbjudan (text)	Mikael
GIS dagen – mailutskick	Henri/Katja
GIS dagen – Hemsidan/LinkedIn	Mikael, Cecilia
Utredning – se 4e	Helena F
Styrelseprotokoll – se 5b	Lina
Presentation på LinkedIn	Alla
Planeringsdag december – bokning av lokalen	Lars

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Se ovanstående – att göra	
