



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2016-03-22

Plats: Trafikverket, Solna strandväg 98

Närvarande: Johan Reuterham Gabriella Skwarski
Lina Delde Annalena Hanson (ordförande)
Eva Nord Magdalena Hirsch

Frånvarande: Helena Nyman Helena Näsström
Lars Skog Rune Olsson

1. Föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes med ett förtydligande om ersättning till kassör och ordförande. Lina korrigerar protokollet.

2. Ekonomi

Eftersom Lars inte var närvarande gjordes endast ett konstnerande att de flesta har betalat in medlemsavgiften. Enligt Lars så ser ekonomin mycket bra ut.

3. Fadderförteckning

Magdalena tar över Christoph Kirshers medlemmar och Eva tar över Karin Ericssons medlemmar.

Vi beslutade att vi skulle följa upp medlemmarnas aktivitet i föreningen för att kunna föra dialog med de medlemmar som inte är så aktiva. Lina kommer att fram statistik.

Lars brukar följa upp skälen till att medlemmar avslutar sitt medlemskap.

4. Studieresa London

Johan kontaktar Linda på ULI om utskick till de som ska med på resan. I utskicket skall det framgå att de har fått en plats på resan, att de måste skicka in sina passuppgifter samt en länk till programmet. Ett par veckor innan avresa bör programmet skickas ut igen.

Johan ska även kontakta resebyrå om att de måste ordna två luncher eftersom dessa inte ingår i konferensen. Johan kollar även om bagage ingår, vilket är önskvärt.

Om någon vill boka om sin biljett för att resa hem vid ett annat tillfälle så avbokat vi vår biljett och de får själva köpa en ny, dvs vi gör inga ombokningar.

Just nu har vi 37 anmälda, varav 7 betalande resenärer, vilket gör att vi kommer att få ett överskott. Ikväll på afterwork kommer vi att meddela att det finns platser kvar men då måste man anmäla sig senast imorgon, 2016-03-23, därefter avbokar vi biljetterna .

5. Planering AW

Idag på Trafikverkets afterwork är det 35 anmälda.

Rune gör en ny årsplanering till nästa möte.

Annalena kollar med Tekis-Cartesia om de vill hålla AW den 3 maj.

Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:

- Tekis, under 2016. Ev april? Annalena
- Trafikförvaltningen (SLL), okt 2016? Helena Nä
- Metria, under 2016. Ev. november? Eva

Annalena, Helena Nä och Eva följer upp planerna.

6. Planering seminarium

- a) Regionens utveckling och framtid, oktober? (Helena Nä)
Helena var inte närvarande. Tas upp på nästa möte.
- b) Ytterligare ett seminarium i samband med årsmötet 2017, men tema ej fastslaget ännu. Tänkbara teman är Svensk Geoprocess eller Digitalt först.

Vid planering av seminarium i framtiden borde vi skicka ut om "call for papers" till medlemmarna för att få in förslag på föredragshållare.

7. Hemsidan

Hela styrelsen bör se över sin text. Eva och Magdalena måste skriva nya texter.

Vissa bilder på hemsidan måste bytas. Gabriella kollar upp vad som kan göras.

8. Övriga frågor

- Uppdatering av styrelsemedlemmar behöver göras hos Bolagsverket. Helena Ny kommer skicka ut fråga om adress mm till alla i styrelsen.
- Gabriella ska vara föräldraledig från juli. Vi beslutar att Gabriella kvarstår som styrelseledamot under föräldraledigheten och att hon deltar när hon har möjlighet tillsammans med sin bebis.

9. Nästa möte

Hålls den 13 april kl 09.00-12.00, hos Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) på Norra Stationsgatan 69, plan 6.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA

Att-göra-lista:

- Lina korrigerar protokollet från förra mötet.
- Lina tar fram statistik över medlemmarnas medverkan i föreningens aktiviteter
- Johan kontaktar resebyrån ang luncher mm, se punkt 4.
- Rune gör en ny årsplanering till nästa möte.
- Annalena kollar med Tekis-Cartesia om de vill hålla AW den 3 maj.
- Annalena, Helena Nä och Eva följer upp planerna för afterwork, se punkt 5.
- Alla styrelseledamöter ska se över sin text på hemsidan.
- Gabriella ska se över bilderna på hemsidan.
- Helena Ny ska skicka ut fråga om adress mm till alla i styrelsen.

Kvarstående från föregående protokoll:

- Alla styrelsemedlemmar mejlar ut och frågar sina kontaktpersoner om kontaktuppgifterna på GISS hemsida stämmer. Ev. felaktigheter meddelas Gabriella som uppdaterar webbsidan och ULI kansli som uppdaterar excel-listan med kontaktpersoner.