



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE VIA TEAMS 2020-09-08

Plats: TEAMS

Närvaro:

<input checked="" type="checkbox"/> Lina Delde, ordf.	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Nyman
<input checked="" type="checkbox"/> Cecilia Pettersson	<input checked="" type="checkbox"/> Ann-Marie Thorgen
<input type="checkbox"/> Helena Falk	<input type="checkbox"/> Håkan Hedenvind
<input checked="" type="checkbox"/> Eva Nord	<input checked="" type="checkbox"/> Johan Reuternam
<input checked="" type="checkbox"/> Gabriella Skwarski	<input checked="" type="checkbox"/> Lars Skog

1. Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.

Kvarstår att lägga upp protokoll och handlingar från årsmötet på Storegate och webbplatsen.

2. Ekonomi

Resultat per 8 september +412 kkr.

Eget kapitalet 761 kkr.

3. Aktiviteter

Utredningar

Tyresö har skickat in ett bidrag till utredning, men bidraget är inte fullödigt. Det saknas uppgifter som GISS specificerat ska finnas med i bidraget. Lina begär komplettering.

Styrelsen kom överens om att tacka ja till Tyresös (alternativ 2) och ett av Agimas (alternativ 3) bidrag till utredning.

Lina skickar ut tilldelningsbeslut, Gabriella informerar på webbplatsen och Helena F på LinkedIn.

Septemeraktivitet - After Work med SWECO, 17 september

Allt är klart. Program finns på hemsidan.

Sista anmälningdag på söndag den 13/9. Ann-Marie skickar ut påminnelse mejl och Lina lägger ut påminnelse på LinkedIn.

Gabriella skicka deltagarlista till Helena F som skickar ut möteslänk.

Geoforums nya VD har önskat få presentera sig och Geoforum, vilket styrelsen godkänner.

Oktoberaktivitetet – After Work med VA-utveckling, oktober

VA-utveckling har anmält intresse om att håller digitalt AW om digital samhällsbyggnadsprocess. VA-utveckling är öppna för ett interaktivt möte, men har inte teknik för det, GISS kan ordna med lincens på t ex Zoom om det önskas. Förslag på tider för

After Work är 1,5-2 h en eftermiddag tis, ons eller torsdag v 42 eller 43. Eva ansvarar och kommunicerar upplägg med VA-utveckling.

Novemberaktivitet – Internationella GIS-dagen, 18 november

Cecilia sätter ihop en text för att presentera dagen. Inledning, två utredningar och avslutning är det som fyller dagen under de 1,5 h som internationella gis-dagen hålls. Lina eller Cecilia håller koll på frågor som kommer in och flikar in dem där det passar.

Decemberaktivitet

Studiebesök via länk hos SGU i december

I första hand undersöks intresset hos SGU. Ann-Marie tar upp kontakten efter Christoph och följer upp om de kan ta ett studiebesök, i december, och under vilka fomer de vill ha studiebesöket. Om de inte kan i december så går det bra att flytta det till våren.

After Work med Svenska kraftnät

I andra hand undersöks intresset hos Svenska kraftnät. De är intresserade, men de har inte kommit till beslut om de kan hålla ett After Work. De håller eventuellt ett After Work under våren. Helena N ansvarar.

Interaktivt möte

Om någon av ovanstående aktiviteter inte kommer att hållas så kan styrelsen hålla ett interaktivt möte eller föreläsningar med för medlemmarna intressanta frågeställningar. Verktyg för mötet kan vara Mentimeter, Zoom.

Förslag på framtida After Work

Haninge kan eventuellt vara intresserad av att hålla ett After Work med fokus på open source. Varför har Haninge valt för open source? Vad har Haninge valt för open source, följer Haninge någon standard? Hur påverkar opensource Haninges upphandlingsrutiner för system?

4. Övriga frågor

- Vi går över till Teams. Första teamsmötet hölls under dagens möte.
- Norrgis har ställt frågan om vi är intresserade av någon form av erfarenhetsutbyte? Kan vi ha någon aktivitet tillsammans? Kanske en gemensam digital dag. Erfarenhetsutbyte? Nätverkande? Styrelsen tycker att det skulle vara intressant. Eva meddelar att vi är intresserade och efterforskar hur de vill ha kontakten. Vill Norrgis ha erfarenhetsutbytet med styrelsen så är det Lina de ska ta kontakt med. GISS kan eventuellt vara intresserade av att ha en gemensam aktivitet i december eller början av nästa år.
- Rätten att lägga upp presentationer är inte självklar då GISS inte kan svara för att den som gjort presentationen äger bilderna i den. GISS förtydligar detta i samband med att vi talar om för presentatören att vi lägger upp presentationen på vår webbplats, med en fråga till presentatören om hen har kontroll på presentationens innehåll och hur det får spridas.
- Helena Falk presenterade sig som ny styrelsemedlem.
- Helena Falk tar över ansvaret för GISS LinkedIn, efter Christoph.

5. Nästa möte

2020-10-15, kl 13.00. Lina skickar ny inbjudan med Teamslänk.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Skicka ut påminnelsemail om AW Sweco 17 sep	Ann-Marie
Lägg ut blänkare på LinkedIn om AW Sweco 17 sep	Lina
Skicka deltagarlista AW Sweco 17 sep till Helena F	Gabriella
Stämma av om Geoforum vill presentera sig på AW Sweco 17 sep	Lina
Begära komplettering till Tyresös bidrag till utredning	Lina
Skicka ut tilldelningsbeslut om utredningarna	Lina
Publicera text om tilldelningsbeslut på hemsidan	Gabriella
Lägg ut info på LinkedIn om tilldelning av utredningar	Helena F
Planera för AW VA-utveckling okt	Eva
Kolla intresse för digitalt studiebesök SGU dec	Ann-Marie
Kolla intresse för digital AW Svenska kraftnät dec (efter SGU)	Helena N
Sätta ihop en text för att presentera ”Internationella GIS-dagen”	Cecilia
Skicka ut nya mötesinbjudningar för Teams	Lina
Meddelar NorrGIS vårt intresse av någon form av samarbete	Eva

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Lägga upp styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll, VB och VP på storgate och hemsida	Lina, Gabriella
