



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2020-10-15

Plats: Teams

Närvarande:

<input checked="" type="checkbox"/> Lina Delde	<input checked="" type="checkbox"/> Gabriella Skwarski
<input checked="" type="checkbox"/> Håkan Hedenvind	<input checked="" type="checkbox"/> Eva Nord
<input checked="" type="checkbox"/> Helena Falk	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Nyman
<input checked="" type="checkbox"/> Ann-Marie Thorgren	<input checked="" type="checkbox"/> Johan Reuterham
<input checked="" type="checkbox"/> Lars Skog	<input type="checkbox"/> Cecilia Petterson

1. Uppföljning förgående möte

Inga kommentarer till förgående mötesprotokoll.

2. Ekonomisk status

Ingenting har hänt sen juli, endast en mindre faktura för hemsidan. 761 tkr i eget kapital just nu. På styrelsens planeringsworkshop i december får ekonomi, budget, utgifter, medlemsavgift etc. diskuteras när GISS nu inte kunnat genomföra arrangemang som planerat.

3. Aktiviteter

a) Utredningen

Tilldelningsbesluten är utdelade, båda parter är på gång med arbetet. Lina ska ha avstämningsmöte med båda under nästa vecka. Lina skickar text om tilldelningen till Gabriella och Helena F att lägga ut på hemsida resp. LinkedIn.

b) Digitalt AW Sweco

Inkom synpunkter från ett par deltagare att det var för lite GIS-fokus, exemplen var lite för långt från deras verksamhet. Viktigt med tydligt program, svårt att göra alla nöjda, stor bredd på medlemsorganisationerna. Generellt bra upplägg, tekniken fungerade bra. Drygt 70 anmälda, inte så många som deltog men betydligt fler deltagare än på tidigare fysiska AW.

c) Digitalt AW VA-utveckling 22 okt

I dagsläget 27 anmälda, Ann-Marie skickar ut en påminnelse. Sista dag för anmälan 21 okt. Kommer genomföras via Zoom, sista steget blir en diskussion i grupprum. De kommer skicka ut fyra frågor i förväg, deltagarna får sen välja vilket grupprum (vilken fråga) man vill gå med i. VA-utveckling efterfrågar "ansvariga" för grupprummet; Lina och Helena F anmälde sig. Funderingar kring huruvida AW ska spelas in eller inte, finns både för- och nackdelar med det. Frågan tas med och diskuteras under på styrelsens planeringsworkshop i december.

d) GIS-dagen / digitalt frukostmöte 18 nov

Cecilia ej med på mötet, ingen vet status. Dags att få ut inbjudan snarast, helst v.43 (innan höstlovet). På programmet är presentation av de två utredningarna. Genomförs endast digitalt.

e) Aktivitet december

Ann-Marie har haft kontakt med SGU, de planerar för digital AW i december och har förslag på fyra föredrag: 3D-satsning, grundvattennivåer i webbkarta, insamlingsapplikation under utveckling samt datamängder enligt EU:s inspire-direktiv. Ej diskuterat digital teknik ännu.
Förslag på datum: em 2 dec eller fm/em 10 dec.

Eva har inte hört något mer från NorrGIS ange ev. gemensamt arrangemang.
Helena N har haft kontakt med Svenska Kraftnät för ev. AW till våren.

4. Övriga frågor

a) LinkedIn

Helena F tar fram en plan för LinkedIn fram till årsmötet. Utöver info om aktiviteter löpande och julhälsning 14 dec presenterar vi samtliga styrelsemedlemmar. Fokus på vad vi gör i styrelsen snarare än på personen, som info inför årsmötet och val av styrelsemedlemmar. Helena F skickar ut frågor till alla att besvara.

b) Genomgång och uppdatering av medlemslista och kontaktpersoner

En synkad genomgång av mejllista, hemsida och fakturaregister genomfördes under mötet.

Lina kontaktar de medlemmar som vi saknar kontaktpersoner för.

5. Nästa möte

Torsdag 5/11 kl. 13.00-15.00, via Teams.

Workshop för verksamhetsplanering i samband med styrelsemötet 3 december sker fysiskt i första hand, men med möjlighet att delta på distans om så behövs. Lina planerar och håller i workshopen, med stöd av annan om så behövs.

Lina Delde, ordförande

Helena Nyman, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Skicka ut påminnelse om anmälan till AW VA-utveckling	Ann-Marie
Skicka ut inbjudan GIS-dagen/frukostseminarium	Cecilia
Uppföljning digitalt studiebesök hos SGU i december	Ann-Marie
Kontakta NorrGIs för ev. gemensamt arrangemang	Eva
Svenska kraftnät, hålla kontakt för ev. AW till våren	Helena N
Plan för LinkedIn fram till årsmötet	Helena F
Frågor inför presentation av styrelsen på LinkedIn	Helena F
Kontakta de medlemmar som vi saknar kontaktpersoner för	Lina

Kvarstående från tidigare protokoll

Att göra	Ansvarig
Lägga upp styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll, VB och VP på storgate och hemsida.	Lina, Gabriella
Vi har fått muntlig komplettering till Tyresös bidrag för utredning. Lina sparar det skriftligt.	Lina
Författar en text om tilldelningsbesluten.	Lina
Publicera text om tilldelningsbeslut på hemsida/LinkedIn.	Gabriella/Helena F