



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2021-12-08

**Plats:** Teams, kl 09.30-15.00

**Närvaro:**

<input checked="" type="checkbox"/> Lina Delde, ordf.	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Falk
<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Mathias Rantanen	<input checked="" type="checkbox"/> Lars Skog

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Lina öppnar mötet.

### 2. Föregående protokoll och dagens mötesagenda

- Föregående protokoll godkändes
- Föreslagen dagordning godkändes

### 3. Ekonomi - budgetuppföljning

Utfall avseende perioden januari-november 2021 redovisades.

Prognos för verksamhetsåret delgavs – vi förväntar oss ett underskott motsvarande ~151 000 SEK.

Balansräkningen – eget kapital minskat 38 tusen. Saldo 6745 tusen SEK

Diskussion mellan föreningen och Skatteverket pågår gällande peripodiseringsperiod och fond.

### 4. Uppföljning genomförda aktiviteter

- GIS-dagen 17 november

Styrelsens intryck från GIS-dagen delgavs och diskuterades. 36 anmälda varav 22 medlemmar var närvarande på plats. Inga medlemmar deltog digitalt.

Hur hantera anmälningar och avgift där deltagarna hoppar av strax innan?

### 5. Kommande aktiviteter

- AW december

Ingen aktivitet genomförs

- After Work, januari

Planerad AW hos Esri ställs in och skjuts framåt i tid med beaktande av nya rekommendationer från FHM

Beslutades att: Ingen aktivitet genomförs under januari utan kommande aktiviteter ska tas med i kommande verksamhetsplanering.

c) Årsmöte

I. Tema

Paneldiskussion kring aktuellt tema att ta upp vid årsmötet.

Håkan och Helena N planerar för att inkludera externa föredragshållare till årsmötet

Helena F tar ansvar för logistiken – lokalplanering – kring årsmötet

Genomgång av utredning - Helena N planera för denna punkt

Mikael och Katja planerar för kommande paneldiskussion inför årsmötet.

II. Presentation av utredning

III. Handlingar till mötet

IV. Lokal

6. **Stipendium**

Helena N redovisade status

7. **Övriga frågor**

a) Hemsidan, uppgradering/byte av plattform. Helena F redovisade status. Återkoppling vid kommande vidare.

b) GISS på LinkedIn – Lina kvarstår.

c)

8. **Kommande styrelsemöten**

- Torsdag 13 januari kl 9-15
  - Uppföljning 2021
  - Verksamhetsplanering 2022

---

Lina Delde, ordförande

---

Mathias Rantanen, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

### **BILAGA: Att-göra-lista**

<b>tt göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Presentationen rån drönarseminariet upp på hemsidan (punkt 4a)	Håkan, Cecilia/Helena F
Fråga Lars om summa för gåva till föredragshållare, och beställ gåva (punkt 5a)	Mikael
Komplett deltagarlista till City Conferenc Centre (punkt 5a)	Helena F, Mikael
Info mejlledes till styrelsen om AW i dec (punkt 5b)	Lina, Cecilia
Inbjudan AW dec, utskick v. 46 (punkt 5b)	Lina, Cecilia
AW januari. Hör med ESRI och Stockholm Exergi (punkt 5c)	Katja, Helena N
Årsmöte: Alla spånar på tema till seminarietdelen. Fundera på föredragshållare, kolla i ditt nätverk, mm (punkt 5c)	Alla
Årsmöte, är Swecos hörsal ledig 16 eller 17 februari? Boka i så fall. (punkt 5d)	Helena F
Hemsidan, uppgradering/byte av plattform – när? (punkt 8a)	Helena F
Styrelseprotokoll för oktober - december 2020 + årsmöte 2021 läggs upp i Storegate (punkt 8b)	Lina
Ta fram resp. uppdatera sina presentationer i ppt (punkt 8c)	Håkan, Lina Helena N, Lars
Publicera presentationer av Håkan, Mikael, Lina, Helena N, Lars på LinkedIn (punkt 8c)	Mikael
Planera workshop 8 dec (punkt 9)	Lina

Kvarstående från tidigare protokoll:

---

---

---

---

---

2021-12-08

### Dagordning

1. Föregående protokoll
2. Ekonomi
3. Uppföljning genomförda aktiviteter
  - a. GIS-dagen
4. Kommande aktiviteter
  - a. AW dec inställd
  - b. AW januari
  - c. Årsmötet
    - i. Tema
    - ii. Presentation av utredning
    - iii. Handlingar som ska fram
    - iv. Lokal bokad?
5. Stipendium
6. Utredningar
7. Övriga frågor
  - a. Hemsidan
  - b. LinkedIn
  - c. Ny dag i januari för vp-arbete
  - d. Mötesdagar januari-februari

Årsmöte 16 feb 8.30-15 eller senare

**Tema/ämnen:** AI, IoT, digital tvilling, digital dp, öppna data, geodata och pandemi (FHM, ECDC), vad använder en kommun geodata till? GIS-analyser? Drönare

#### Schema: heldag

- Årsmöte 1 h
- Extern föreläsare 1 h
- Paneldebatt 0,5-1 h
- Ev en kortare föreläsare 0,5 h
- Presentation utredning 0,5 h + frågor
- Frukost, lunch, fika 2 h

#### Planering:

- Save the date skickas ut nu (Mikael LinkedIn, Helena F text och hemsida, Henri mail)
- Ansvar inbjudan skickas ut av Lina och Helena N den 17 jan (2 veckors anmälningstid)
- Kontakta valberedningen: Lina
- Besluta om fysiskt eller digitalt senast 2 feb
- Kallelse årsmöte senast 2 feb (Lina och Helena N)
- Ansvar extern föredragshållare: Håkan, Helena N
- Ansvar paneldebatt: Mikael, Katja
- Ansvarig presentation utredning: Helena N
- Ansvar lokal, mat: Helena F
- Ansvar årsmöte: Lina och handlingar

03:24:16

#### IV. Lokal bokad?

5. Stipendium
6. Utredningar
7. Övriga frågor
  - a. Hemsidan
  - b. LinkedIn
  - c. Ny dag i januari för vp-arbete
  - d. Mötesdagar januari-februari

- Ansvar inbjudan skickas ut av Lina och Helena N den 17 jan (2 veckors anmälningstid)
- Kontakta valberedningen: Lina
- Besluta om fysiskt eller digitalt senast 2 feb
- Kallelse årsmöte senast 2 feb (Lina och Helena N)
- Ansvar extern föredragshållare: Håkan, Helena N
- Ansvar paneldebatt: Mikael, Katja
- Ansvarig presentation utredning: Helena N
- Ansvar lokal, mat: Helena F
- Ansvar årsmöte: Lina och handlingar

2021-12-08

### Dagordning

1. Föregående protokoll
2. Ekonomi
3. Uppföljning genomförda aktiviteter
  - a. GIS-dagen
4. Kommande aktiviteter
  - a. AW dec inställd
  - b. AW januari
  - c. Årsmötet
    - i. Tema
    - ii. Presentation av utredning
    - iii. Handlingar som ska fram
    - iv. Lokal bokad?
5. Stipendium
6. Utredningar
7. Övriga frågor
  - a. Hemsidan
  - b. LinkedIn
  - c. Ny dag i januari för vp-arbete
  - d. Mötesdagar januari-februari

Årsmöte 16 feb 8.30-15 eller senare

**Tema/ämnen:** AI, IoT, digital tvilling, digital dp, öppna data, geodata och pandemi (FHM, ECDC), vad använder en kommun geodata till? GIS-analyser? Drönare

#### Schema: heldag

- Årsmöte 1 h
- Extern föreläsare 1 h
- Paneldebatt 0,5-1 h
- Ev en kortare föreläsare 0,5 h
- Presentation utredning 0,5 h + frågor
- Frukost, lunch, fika 2 h

#### Planering:

- Save the date skickas ut nu (Mikael LinkedIn, Helena F text och hemsida, Henri mail)
- Ansvar inbjudan skickas ut av Lina och Helena N den 17 jan (2 veckors anmälningstid)
- Kontakta valberedningen: Lina
- Besluta om fysiskt eller digitalt senast 2 feb
- Kallelse årsmöte senast 2 feb (Lina och Helena N)
- Ansvar extern föredragshållare: Håkan, Helena N
- Ansvar paneldebatt: Mikael, Katja
- Ansvarig presentation utredning: Helena N
- Ansvar lokal, mat: Helena F
- Ansvar årsmöte: Lina och handlingar

03:34:51

ECDC Helena F, FHM c

tyvist Lin

data Jonas