

GISS-styrelsemöte 2021-03-12 – kl 12:30

Deltagare

Lina Delde – Upplands-Bro kommun

Katja Hunn, Region Stockholm - Trafikförvaltningen

Cecilia Pettersson, Haninge kommun

Henri Börjesson, Liding stad

Helena Nyman, Ragn-Sells Treatment & Detox AB

Håkan Hedenvind. Trafikverket

Mikael Grönqvist, Agima AB

Lars Skog, LS Commication

Mathias Rantanen, Lantmäteriet

Helena Falk, Sweco Position AB

Plats

Via Teams

1. Mötets öppnande

Ordförande Lina Delde hälsade deltagarna välkomna till dagens möte

2. Val av protokollförare för dagens möte

Mathias Rantanen valdes till protokollförare för dagens möte

3. Konstituering av styrelsen

Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:

- Sekreterare – Mathias
- Vice ordförande – Helena N
- Kassör – Lars (Henry Bistår vid behov)
- Webb-ansvarig – Cecilia och Helena F
- LinkedIn-ansvarig – Mikael
- E-postansvariga - Katja och Henri

4. Ekonomi

- a. Budgetuppföljning – detaljbudget 2021 redovisades

Redovisades i enlighet med tidigare beslut vid föreningsstämman 2021-02-19

- b. Bokslut 2020 sammanställt. Utfallet redovisades

Redovisades i enlighet med tidigare beslut vid föreningsstämman 2021-02-19

- c. Delbokslut avseende per 7 mars redovisades

5. Aktiviteter

- a. Uppföljning av årsstämman 2021-02-19 som samlade ca 45 deltagare (av drygt 50 anmälda)
 - i. Intressanta föredrag överlag
 - ii. Procedurerna och instruktioner inför mötet var tydliga
 - iii. Årsmötet flöt på smidigt med tanke på att det var ett digitalt medlemsmöte
- b. Påminnelse om att handlingar behöver uppdateras på föreningens hemsida

6. Verksamhetsplan 2021 – kommande aktiviteter

Beslutade aktiviteter enligt beslut från föreningsstämman 2021-02-19 redovisades. Under 2021 planerar GISS att genomföra följande aktiviteter:

- Genomföra minst 2 after works i digitalt format
- Genomföra minst en workshop
- Genomföra minst ett studiebesök
- Genomföra en studieresa
- Genomföra minst ett seminarium
- Beställa och i samband med GIS-dagen presentera minst 2 utredningar
- Bereda möjlighet för medlemmar att söka stipendium

Aktivitetsplanerna planeras att genomföras enligt bifogad aktivitetsplan men behöver beredas vidare med förslag på tidpunkt och format och mer specifikt innehåll.

Beslutades att Håkan tar fram förslag till beslut som behandlas vid kommande styrelsemöte

Beslutades att NN tar fram förslag till tider för kommande styrgruppsmöten.

7. Övriga frågor

8. Kommande styrelsemötet

Att göra-lista