



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2021-05-06

Plats: Teams, kl 13.00-15.00

Närvaro:

<input checked="" type="checkbox"/> Lina Delde, ordf.	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Falk
<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Grönqvist	<input checked="" type="checkbox"/> Håkan Hedenvind
<input 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 hälsade deltagarna välkomna till dagens möte

2. Föregående protokoll och dagens mötesagenda

- 1) Föregående protokoll godkändes
- 2) Föreslagen dagordning godkändes

3. Ekonomi - budgetuppföljning

Lars lämnade en kort sammanfattning av ekonomiskt utfall redovisades. Ekonomin i balans och i enlighet med budget.

4. Verksamhetsplan 2021 – kommande aktiviteter

a) Aktiviteter

- I. After Work - Förslag att genomföra en after work under juni – inom aktuella kommunteman (exempelvis metadatahantering, Värmdö kommun – inmätning av fastighetsgränser med drönare, annat)

Beslutades att:

- Lina och Cecilia bereder detta vidare och återkommer med förslag

After Work – Svenska kraftnät

Helena N har haft kontakt. After work är ej möjligt eller aktuellt att genomföra innan sommaren. Ny kontakt tas efter semestrarna.

- II. Drönare webinarium

Kort lägesrapport lämnades av Håkan gällande utfall från tagna kontakter kring användarmedverkan.

Beslutades att:

- Fortsatt arbete med inriktning för webinariet (ca 1,5 h) med användarmedverkan från Swedron samt Norrbottniabanan (Trafikverket) – förslag fredag 28 maj fm alternativt onsdag 26 maj fm.
- Håkan fortsätter att bereda ovanstående kontakter kring webinariet

- Cecilia bereder information och inbjudan så snart datum bekräftats
- Lina kontaktar och bjuder i Storsthlm att delta vid kommande webinarium.

III. Studieresa

Mikael redovisade utfall av de kontakter som tagits inför studieresa till Gotland. Regionen (DISA-projektet, DISA 2.0), Gotlands museum och RAÄ. Möjligheten till besök på pågående utgrävning undersöks vidare genom fortsatt kontakt med Länsstyrelsen.

Helena F tar också kontakt med SWECO:s lokalkontor för att undersöka möjlighet till besök.

Inbjudan planeras skickas ut under början av juni men med alternativ för själva genomförande, dvs fysisk studieresa men med möjlighet till att kunna ställa om till digital resa för delar av programmet. Frågan behandlas vidare under näst styrelsemöte.

b) Stipendium

Princip för stipendier under 2021 diskuterades. Medel finns avsatta under 2021.

Beslutades att

- Mikael och Henri förbereder information på hemsidan och LinkedIn om möjligheten för medlemmarna att kunna ansöka om stipendiemedel för riktad utbildningsinsats.

c) Utredningar

Total budget under 2021 är 200 Kkr vilket innebär att två olika utredningar bör kunna genomföras under året. Helena F presenterade detaljerad tidplan för anbudsinvjudningar, tilldelning och leverans.

Beslutades att:

- Genomföra upphandling i enlighet med föreslagen tidplan.
- Presentation av leveransen genomförs under GIS-dagen 19 november
- Helena F bereder ytterligare fördjupning och beskrivning inom följande ämnen
 - Drönare
 - Webb-GIS och informationssäkerhet
 - Öka användningen av geodata
 - Använda geodata för att digitalisera en verksamhetsprocess

5. Övriga frågor

- a) LinkedIn, plan
- b) Hemsidan, byta plattform? Helena Falk
- c) Föregående protokoll på webben
- d) Attgöra

Punkterna bordläggs till nästa styrelsemöte

6. Nästa möte.

Nästa möte 10 juni kl 13-15.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
After work – kommuntema - juni månad	Lina/Cecilia
After Work – Svenska kraftnät	Helena N
Webbinarium drönare – användarmedverkan och datum	Håkan
Webbinarium drönare – information hemsidan	Cecilia
Webbinarium drönare – inbjudan till och deltagande från Storsthlm (Ulf Hedlund)	Lina
Studieresa Gotland – förslag bereds till kommande styrelsemöte	Mikael
Stipendium – information till hemsidan och LinkedIn förbereds	Mikael/Henri
Utredningar – fördjupande beskrivningar inom föreslagna ämnesområden inför komande anbudsinvjudan.	Helena F

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Se ovanstående – att göra	
