



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2021-08-24

Plats: Teams, kl 10.00-11.30

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 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 hälsade deltagarna välkomna till dagens möte efter sommarledigheter.

2. Föregående protokoll och dagens mötesagenda

- a) Föregående protokoll godkändes
- b) Föreslagen dagordning godkändes

3. Ekonomi - budgetuppföljning

Lars lämnade en kort sammanfattning av ekonomiskt utfall redovisades. Inga större förändringar i förhållande till senaste redovisning. Uppdaterat underlag finns i Storegate.

4. Kommande aktiviteter

a) Drönarseminarium

Kort statusrapport lämnades i planeringen inför detta. Fortsatt mål är att detta genomförs under slutet av september som en digital aktivitet och inbjudan skickas ut under kommande vecka. Håkan återkopplar under kommande vecka gällande utfall inför ett eventuellt utskick.

b) After Work

Förslaget är (fortsatt) att genomföra en after work under slutet av januari månad – Svenska kraftnät

Beslutades att: Helena N bereder detta vidare och återkommer med förslag till kommande möte.

c) Studieresa

Beslutades att: omvandlas till ett digitalt seminarie den 17 november.

Studieresan planeras att genomföras koordinerat med internationella GIS-dagen 17 november som en digital sammankomst. Mikael bereder planeringen vidare tillsammans med Gotland. Inbjudan planeras skickas ut under början av oktober.

d) Stipendium

Inga ansökningar har inkommit hitintills.

Beslutades att: Helena Falk bereder frågan vidare inför att skicka ut en ny inbjudan till medlemmarna.

e) Utredningar

Total budget som är avsatt under 2021 är 200 Kkr vilket innebär att två olika utredningar bör kunna genomföras under året. Inga anbud har dock inkommit på den inbjudan som gick ut i somras.

Beslutades att:

- Genomföra en ny utredning i enlighet med en ny föreslagen tidplan.
- Mål - presentation av utredningen genomförs under GISS årsmöte (*preliminärt vecka 7*)
- Helena Falk bereder ny inbjudan med förslag till tidplan (*med samma temaområden*)
 - Alternativ 1 – Drönare – Värdering av nytta och checklista för att komma igång
 - Alternativ 2 – Webb-GIS och informationssäkerhet
 - Alternativ 3 – Användning av geodata då, nu och i framtiden
 - Alternativ 4 – Så gjorde vi – ett exempel på hur geodata/GIS har använts för att digitalisera en process

5. Övriga frågor

a) Katja Hunn byter arbetsgivare under kommande månad.

Beslutades att: Katja kvarstår i styrelsen fram till kommande årsmöte under förutsättning att Katjas nya arbetsgivare godkänner detta.

b) Hemsidan, uppgradering/byte av plattform. Helena F redovisade status – beställning lagd enligt tidigare offert.

c) Föregående protokoll på webben – statusgenomgång redovisades. Eventuella kompletteringar görs.

d) GISS på LinkedIn – plan togs fram för att lägga upp information/presentation av de styrelsemedlemmar som ännu inte presenterats.

e)

6. Kommande styrelsemöten.

- Torsdag 30 september kl 9-11
- Fredag 29 oktober kl 13-15
- Onsdag 8 december kl 9-16 (Planering inför 2022)



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Lina Delde, ordförande

Mathias Rantanen, sekreterare

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
After work – kommuntema - december månad	Lina/Cecilia
After Work – Svenska kraftnät	Helena N
Webbinarium drönare – användarmedverkan och datum	Håkan
Webbinarium drönare – information hemsidan	Cecilia
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 anbudsinbjudan.	Helena F

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Se ovanstående – att göra	
