



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2022-01-13

**Plats:** Teams, kl 09.00-16.00

**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 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. Dagens mötesagenda

- Föregående protokoll godkändes
- Föreslagen arbetsordning/program godkändes

### 3. GISS verksamhetsplanering inför 2022

Styrelsen arbetar med uppföljning av 2021-års verksamhetsplan samt verksamhetsplanering inför 2022 - enligt separat dagordning.

Resultatet av verksamhetsplaneringen inför 2022 redovisas i separat sammanställning.

### 4. Ekonomi

- Utfall 2021

Utfallet (årets resultat) 2021 redovisades. Årets resultat -162 761 SEK. Föreningens egna kapital uppgår till drygt 513 000 SEK.

- Budget 2022

Förslag till disposition av medel till budget 2022 diskuterades. (Budgeten beslutas vid kommande årsmöte)

### 5. Årsmöte

Årsmötet genomförs onsdag 16 februari kl 9.00-14.30  
Anmälan senast en vecka innan årsmötet.

#### Huvudpunkter

- Genomgång av genomförd utredning – 60 minuter
- Årsmöte – 60 minuter
- Extern ”expert” föreläsare – 30 minuter

- LUNCH – presentkort från Foodora distribueras till deltagarna
- Inspirationsföreläsare – 60 minuter
- Paneldisussion ”*Framtiden för GIS & geodata*” – moderatorer Katja och Mikael – 30 minuter
  - Förslag till frågor till panelen finns framtaget

## 6. Övriga frågor

- a) Uppdatering av hemsidan avseende styrelseprotokoll

## 7. Kommande styrelsemöten

- Torsdag 27 januari kl 13-14
  - Avstämning inför årsmötet

---

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 seminariet. 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