



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2022-03-07

Plats: Teams, kl 09.00-11.00

Närvaro:

<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Grönkvist, ordf.	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Falk
<input checked="" type="checkbox"/> Emma Björklund	<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 type="checkbox"/> Lars Skog

1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael öppnar mötet.

2. Dagens mötesagenda

- Föregående protokoll godkändes
- Föreslagen arbetsordning/program godkändes

3. Konstituerande av styrelsen

Ordförande – Mikael Grönkvist valdes under föreningens årsstämma 16 februari 2022.

Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:

- Vice ordförande – Helena Nyman
- Sekreterare – Mathias Rantanen
- Kassör – Lars Skog, Henri Börjesson stöttar parallellt
- Webbansvarig – Helena Falk, Håkan Hedenvind
- E-postansvarig – Henri Börjesson, Emma Björklund
- LinkedIn-ansvarig – Cecilia Pettersson, Katja Hunn
- Aktivitetsansvarig – Samtliga medverkar

Föreningens firmatecknare är enligt stadgarna ordförande och kassör var för sig.

4. Ekonomi

Inga rapporter vid detta möte

5. Uppföljning av genomförda aktiviteter (årsmötet)

- Reflektioner kring genomförandet
 - Styrelsens medlemmar gav återkoppling på intryck från årsstämman
- Publicering av presentationer och protokoll på hemsidan
 - Protokoll finns på hemsidan
 - Presentationer ska kompletteras med SWECO – Nackas är upplagd
- Byte av styrelse hos Bolagsverket

- Styrelsens sammansättning har anmälts till Bolagsverket, och avgiften är betald

6. Kommande aktiviteter

a) After Work 31/3

- Bokad på Mall of Scandinavia, ingår mat och en alkoholfri dryck
- Hittills 9 anmälda, påminnelse skickas via mejl & LinkedIn ca 15 mars
- Programpunkter:
 - (1) Mikael Grönkvist, Agima
 - (2) Mathias Rantanen, Lantmäteriet
 - (3) Öppen punkt som beslutas under kommande vecka via mejl

b) Studieresa

- Preliminär tidpunkt – slutet av vecka 36 eller 37.
- Möjliga resmål och programpunkter diskuterades - Gotland alternativt Östersund/Åre
- Beslutades att vi arbetar vidare med ovanstående två parallella spår – behandlas vidare under kommande styrelsemöte

c) Aktivitet i april

- Beslutades att genomföra after work eller aktivitet under maj månad.
- Beslutades att skicka ut en fråga till medlemmarna gällande förslag – enligt att-göra-listan nedan
- Beslutades att kontakta potentiella organisation med en förfrågan inför kommande after work – enligt att-göra-listan nedan

d) Ämnen för utredning

- Tre ämnen kvarstår från förra årets lista
- Förslag att öppna upp för ett fjärde öppet ämnesområde, dvs att medlemsorganisationer kan inkomma med ansökan på valfritt tema
- Beslutades att styrelsen till kommande möte – var och en – bereder liggande förslag inför ett beslut
- Helena F tar fram en preliminär tidplan för årets utredningar

7. Övriga frågor

- Regionala GIS-föreningar - <https://geoforum.se/14-om-oss/info/47-regionala-gis-foreningar> - GISS är inte med på listan på Geoforums hemsida. Finns det någon anledning till det? Helena N undersöker detta.
- Nivån på medlems- och serviceavgiften diskuterades samt vad som erbjuds inom dessa. Beslutades att behandla den under kommande styrelsemöte

8. Kommande styrelsemöten

- Onsdag 13 april kl 13-15
- Mikael skickar ut doodle på möjliga datum för styrelsemöten i maj och juni.



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Presentation årsmötet från SWECO	Helena F
AW mars - påminnelse skickas via mejl & LinkedIn ca 15 mars	Henri, Cecilia, Katja
Kontakta potentiella besöksmål - Gotland	Mikael
Kontakta potentiella besöksmål – Östersund/Åre	Mathias
Kontakta potentiella besöksmål – OX2 och Skogsstyrelsen Östersund	Katja
After work mitten av Oktober - ESRI	Katja
Kontakta Terratec med en förfrågan inför kommande afterwork	Cecilia
Kontakta Astando med en förfrågan inför kommande afterwork	Mikael
Kontakta WSP med en förfrågan inför kommande afterwork	Mikael
Kontakta Telia med en förfrågan inför kommande afterwork	Helena N
Uppdatering av stipendiesidan (nya konferenser under 2022)	Henri, Helena F
Uppdaterad tidplan för utredningar	Helena F
GISS är inte med på listan på Geoforums hemsida	Helena N
Doodle med datum för styrelsemöten i maj och juni (inkl. lunch)	Mikael

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Presentationen från drönarseminariet upp på hemsidan	Håkan, Helena F
Fråga Lars om summa för gåva till föredragshållare, och beställ gåva	Mikael
Styrelseprotokoll för mars och april 2020 + jan 2021	Lina , Helena N