



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2022-04-13

Plats: Teams, kl 13.00-15.00

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 checked="" type="checkbox"/> Lars Skog

1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael öppnar mötet.

2. Dagens mötesagenda

- Föregående protokoll godkändes
- Föreslagen arbetsordning/program godkändes

3. Uppföljning av genomförda aktiviteter (årsmötet)

Reflektioner kring genomförandet av After work 31 mars. Totalt 30 deltagare (32 anmälda). Styrelsens medlemmar gav återkoppling på intryck från evenemanget.

- Presentationer från AW läggs upp på till hemsidan – uppdateras inom kort (Helena F)
- LinkedIn-inlägg – kompletteras med information från AW

4. Ekonomi

Föreningens kassör lämnade ekonomisk rapport per 13 april (dagens datum).

- Fakturor avseende medlemsavgifter är utskickade och i huvudsak betalda.
- Rörelseresultat ca 401 000 (före skatt)
- Balansresultat
 - Kassa och bank ca 1 090 000 kr
 - Eget kapital ca 903 000 kr

Styrelsen godkände redovisningen.

5. Kommande aktiviteter

Studieresa - Status på våra tre möjliga resmål

- Visby – ej aktuellt för närvarande
- Östersund och Åre – kommunerna är positiva till ett besök

- Jönköping – Skogsstyrelsen och Jordbruksverket – positiva till besök

Alternativen diskuterades och möjligt innehåll i programmet. Förstahandsvalet är att planera för studieresa till Jönköping. Preliminär tidpunkt onsdag-torsdag under vecka 36 eller vecka 37.

En beredande arbetsgrupp (programkommitte) tillsattes – Katja, Håkan, Cecilia och Mikael.

Beslutades att be Highgrove att ta fram kostnadsförslag baserat på 40 deltagande medlemmar.

Information till medlemmarna behöver skickas ut under mitten av maj. Styrelsen tar slutligt beslut vid kommande styrelsemöte 11 maj.

- Ämnen för utredning

Helena F redovisade förslag till tidplan för upphandling och leverans av kommande utredning. Målet är att utredningen ska presenteras vid GIS-dagen 16 november.

Tre ämnen kvarstår från förra årets lista

- Alternativ 1 – Drönare – Värdering av nyttan 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

Helena F och Helena N bereder frågan vidare – på temat Geodata och GIS i krissituation.

- Aktivitet/AW innan sommaren

Beslutades att bjuda in till en GIS-fika under vecka 20 – förfrågan ställs Lunds universitet samt Polisen enligt det koncept som GIS-föreningen i Skåne använt.

- Stipendium

Beslutades att bevilja Jonas Nelson (Täby kommun) stipendium motsvarande 10 000 kr för studieresa till FME/Safe användakonferens Vancouver Kanada 23-26 augusti.

- Översyn av föreningens stadgar

Styrelsen medlemmar uppmanades var och en att se över föreningens stadgar för eventuell revidering.

6. Kommande styrelsemöten

- Onsdag 11 maj kl 13-15
- Torsdag 9 juni kl 9.30-13



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

Mikael Grönkvist, ordförande

Mathias Rantanen, sekreterare

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Ta fram utkast på utredningsutlysning	Helena F (Cecilia)
Återkoppla om AW hos ESRI under hösten	Katja
Kontakta Highgrove angående resa till Jönköping	Katja
Uppdatering av stipendiesidan (utdelning av stipendium)	Helena F
Ta fram program för studieresan	Katja, Håkan, Cecilia, Mikael
Kontakta Lunds universitet och Polisen angående ”GIS-fika”	Mikael

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Presentationen från drönarseminariet upp på hemsidan	Håkan, Helena F
Styrelseprotokoll för mars och april 2020 + jan 2021	Helena N
Presentation årsmötet från SWECO	Helena F
Kontakta Terratec med en förfrågan inför kommande afterwork	Cecilia
GISS är inte med på listan på Geoforums hemsida	Helena N