



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2022-05-11

Plats: Teams

Närvaro:

<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Grönkvist, ordf.	<input checked="" type="checkbox"/> Henri Börjesson
<input checked="" type="checkbox"/> Cecilia Pettersson	<input type="checkbox"/> Håkan Hedenvind
<input checked="" type="checkbox"/> Emma Björklund	<input checked="" type="checkbox"/> Katja Hunn
<input checked="" type="checkbox"/> Helena Falk	<input checked="" type="checkbox"/> Lars Skog
<input checked="" type="checkbox"/> Helena Nyman	<input type="checkbox"/> Mathias Rantanen

1. Aktiviteter

Utredning

Helena F tagit fram underlag på formulering av kommande utredningar och Helena N har bistått henne med synpunkter. Alternativerna om ämnet ”kris-gis” samt ett öppet förslag för anmälan av utredning har lagts till. Styrelsen tyckte förslaget såg bra ut i stort. Helena F publicerar förfrågan på hemsidan, efter justeringar, senast 2022-05-12. Cecilia och Katja lägger ut information på LinkedIn och Henri skickar ut mejl till medlemmarna. Ansökan för att göra en utredning ska vara inne senast 7/6.

Studieresa

Studieresan äger rum 14–15 september. Valet för transportmedel blir buss då det gör resan mer flexibel och ekonomisk än om vi åker tåg. Avresan blir kl 08.00.

Katja lämnar in önskemål om ändring i offert för resan.

Önskemål, beslut och ändring enligt nedan:

- Styrelsen beslutade att alternativ 2 för dag 2 i offerten passar bäst.
- Styrelsen önskade om möjligt byte av restaurang i alternativ 2 till en restaurang centralt i Gränna
- Styrelsen fattade beslut om att det inte ska ingå dryckespaket till middagen.
- Katja frågar om det finns möjlighet att kombinera frukost och föreläsning 2022-09-15.
- GISS bjuder på fika under dag 1 hos Skogsstyrelsen.
- Förtydligande om när GISS senast måste tacka ja till platser för att betalning ska ske utifrån antalet anmälda. Dagen innan detta datum får bli senast anmälningsdatum till studieresan.
- Styrelsen önskar en kort paus under bussresan till och från Jököping.

Mathias kontaktar föredragande organisationerna (kommunen, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket) för att få klargörande av innehåll och tidsåtgång.

Katja fastställer dagordning för studieresan utifrån vad Mathias kommunicerat med organisationerna.

Inbjudan/Save-the-date till studieresan skickas ut senast 2022-05-22. I inbjudan ska det vara tydligt att en medlem från varje organisation kan åka med utan extra kostnad utöver eventuell styrelsemedlem. I mån av plats får fler medlemmar följa med men då får de betala priset för studieresan.

Föredragshållare får en present i form av att GISS skänker pengar till någon organisation.

GIS-fika

Mikael har sökt kontakt med Lunds universitet för medverkan på "GIS-fika" enligt SamGIS Skånes koncept. Svar har uteblivit så eventuellt genomförs detta under hösten.

Genomgång av stadgarna

Genomgång och diskussion om föreningens stadgar. Mikael och Helena N tar fram ett förslag i enlighet med diskussionerna som styrelsen får kolla på.

2. Ekonomi

Genomgång av ekonomin där budgeten så här långt hålls.

Ett stipendie på 10 000 kr är beviljat.

3. Övriga frågor

- Helena F lägger ut mötesanteckningar på hemsidan.
- Mikael bokar lunch till nästa styrelsemöte.

4. Nästa möte

Nästa möte hos Agima (Luntmakargatan 66) 2022-06-09 klockan 09.30

Mikael Grönkvist, ordförande

Cecilia Pettersson, tf sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Publicera förfrågan om utredningar på hemsidan	Helena F
Lägg ut en blänkare om utredningarna på LinkedIn	Cecilia
Skicka ut ett mejl om utredningarna till medlemmar	Henri
Publicera en "Save the date" om studieresna på hemsidan	Helena F
Publicera en "Save the date" om studieresna på LinkedIn	Katja
Skicka ut ett mejl om "Save the date" ang studieresan	Henri
Kommunicera önskemål om förändringar i offerten	Katja
Kontakt med föredragande organisation för att fastställa innehåll och tidsåtgång samt kommunicera dag.	Mathias
Dagordning fastställs	Katja
Ta fram nya stadgar enligt diskussion på styrelsemötet	Helena N
Lägg ut mötesanteckningar på hemsidan	Helena F
Boka restaurang för nästa styrelsemöte	Mikael
Ta fram förslag på nya stadgar	Helena N, Mikael

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Återkoppla om AW hos ESRI under hösten	Katja
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