



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2022-06-09

**Plats:** Agima Management, Luntmakargatan 66

**Närvaro:**

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

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael Grönkvist hälsade samtliga deltagare välkomna till dagens möte

### 2. Dagordning

Dagordningen för mötet godkändes

### 3. Ekonomi

Föreningens kassör lämnade ekonomisk rapport per 2022-06-08 (dagens datum).

- Fakturor avseende medlemsavgifter är utskickade och i huvudsak betalda.
- Rörelseresultat ca 395 000 (före skatt)
- Balansresultat eget kapital ca 908 000 kr

Styrelsen godkände redovisningen.

### 4. Ansökan om genomförande av utredning på uppdrag av GISS 2022

Ett förslag har inkommit till GISS. Inkommet förslag från SWECO redovisades och diskuterades.

Mikael återkopplar till SWECO med styrelsen förslag till justeringar inför ett nytt beslut av godkännande.

Mikael delegeras att föra fortsatt diskussion om förslaget samt att godkänna uppdraget efter genomförda justeringar.

Uppdraget inom GISS avses ledas av Helena Nyman och Mikael Grönkvist

## **5. Studieresa Jönköping 14–15 september**

Redovisning av inkomna anmälningar per dagens datum.

Katja redovisade liggande förslag till program för studieresan – enligt delar som framgår på föreningens hemsida.

Program och kostnad ligger inom föreningens budget för verksamhetsåret.

## **6. Aktiviteter hösten 2022**

Kommande aktiviteter beslutades enligt följande

- After work genomförs hos ESRI Sverige i Kista, preliminärt under första veckan av oktober
- Nationella GIS-dagen 16 november
- Ytterligare after work genomförs månadsskiftet november/december eller under januari
- Föreningens årsmöte genomförs preliminärt under vecka 8 2023

## **7. Förslag till nya stadgar**

Förslag till reviderade stadgar presenterades. Förslaget omfattade bland annat följande

- Redaktionella och språkliga förändringar
- Godkännande av hantering av personuppgifter utifrån gällande regelverk GDPR
- Representerkap gällande rösträtt i föreningen
- Valberedningens sammansättning
- Tidpunkt för ordinarie föreningsstämma
- Förtydligande av dagordning för föreningsstämman
- Extra föreningsstämma – skäl för att kalla till sådan
- Stadgeändringar
- Föreningens upplösning

## **8. Nästa möte**

På bästa tid enligt Doodle som skickas ut efter mötet.

---

Mikael Grönkvist, ordförande

---

Mathias Rantanen, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## BILAGA: Att-göra-lista

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Arbeta om förslag till nya stadgar efter styrelsens synpunkter	Helena N, Mikael
Återkoppla till Sweco om utredningsansökan	Mikael
Skicka ut förslag på mötesbokningar för höstens styrelsemöten	Mikael
Skriv sommarhälsning från styrelsen till hemsida och LinkedIn	Mikael
Ta kontakt med Astando om AW under hösten	Mikael
Ta kontakt med Telia om AW under hösten	Helena N
Ta bort Ellipsoid Consulting AB ur medlemsregister, maillista och hemsida då bolaget upphört	Lars, Henri, Håkan
Skicka ut påminnelse om studieresan på mail	Henri
Skicka ut påminnelse om studieresan på LinkedIn	Katja, Cecilia

### Kvarstående från tidigare protokoll:

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
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