



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2023-03-08

Plats: Teams, kl 10.00-12.00

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"/> Sonja Sandström	<input checked="" type="checkbox"/> Katja Hunn
<input checked="" type="checkbox"/> Josefien Delrue	<input checked="" type="checkbox"/> Annie Nygård Stark

1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael öppnar mötet.

2. Presentationsrunda

Alla presenterade sig då vi har tre nya styrelseledamöter – varmt välkomna!

3. Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

- Vice ordförande – Helena Nyman
- Sekreterare – Annie Nygård Stark
- Ekonomiskt ansvarig – Henri Börjesson
- Webbansvarig – Helena Falk och Håkan Hedevind
- E-postansvarig – Sonja Sandström och Josefien Delrue
- LinkedIn-ansvarig – Emma Björklund och Katja Hunn

Helena N justerar behörigheter i Storegate utifrån denna konstituering.

Henri introducerar e-posthantering, sändlista m.m. till Sonja och Josefien.

Katja tilldelar admin-roll till Emma på LinkedIn, och tar bort Cecilia.

Helena F och Håkan uppdaterar Kontakt-sidan med dessa roller.

- Firmatecknare: Mikael och Henri, var för sig
 - Adress: ordförandens organisation används, vilket i nuläget innebär Agimas adress
- Helena N skickar in ändringar till Bolagsverket.

4. Ekonomisk rapport

Lars har tagit fram resultatrapport till månadsskiftet feb/mars. Inte hänt så mkt än i år, varken vad det gäller inkomster eller utgifter. Lars har fått deklARATIONEN och kommer behandla den inom kort.

5. Uppföljning genomförda aktiviteter

a) Årsmötesdagen

Den feedback vi fått är att deltagarna var nöjda. Flera som påpekat att maten var väldigt god. Lite synd att Trafikverket/NVDB inte var med på plats. Kanske att vi ska planera in längre pauser till nästa gång?

6. Kommande aktiviteter

b) Studieresan

- Förslag: 23-25 okt, transport med tåg t.o.r. Ingår transport, två övernattningar, två frukostar, tre luncher och två middagar. Eventuellt ordna sallad till lunch på onsdagen som äts på tåget på vägen hem för att spara tid.
- Katja och Håkan har haft kontakt med olika personer i Malmö-området. Förslag:
 - Dag 1: Malmö, besök hos Region Skåne (digital tvilling, dashboard för olika datamängder, scenarieanalyser) och ev. Malmö stad (modellverkstad 3D-modell)
 - Dag 2: Swedavia (slår ihop till en kartapplikation, mobil plattform för viltvård, FME-projekt, visualisering av arbetsorder från IFS, flygledningscentral) och Helsingborg kommun (innehåll oklart än så länge)
 - Dag 3: Malmö, EON (skogligt analysverktyg, GIS-strategi och drömarinspektioner)
- Vid anmälan, ev. erbjuda deltagare att ordna ditresa/hemresa på egen hand? Diskuteras vidare längre fram
- Styrelsen tycker förslaget är bra, planeringen går vidare
- Katja och Håkan kontaktar HighGrove och ber om offert för 40 deltagare

c) AW april, ev. vecka 17

- ÖP/FÖP – Emma funderar vidare, ev. ihop med Norconsult
- Analys över närhet till skolor (höll föredrag på Geoforum nyligen) – Annie kollar upp
- Sundbybergs kommun – digital tvilling, Sonja kollar upp
- Mikael har kontaktat KTH men ännu inte fått svar
- Lantmäteriet om öppna data – Mikael kontaktar Mathias efterträdare
- Öppna data, STORStlm har ett forum för erfarenhetsutbyte – Josefin och Annie kollar upp
- Lokal: O'Learys (Mall of Scandinavia), BallBreaker Kungsholmen

d) Liten studieresa/WS/Studiebesök maj, ev. vecka 21

- Workshop med brett tema - Geodatastrategi, Informationsförvaltning, Informationssäkerhet? Mikael funderar vidare.
- Studiebesök på MSB i Solna – Sonja kollar upp möjligheterna för det

7. Övriga frågor

- Stipendieansökan
 - Jonas Lind, Field Group, har sökt medel för deltagande på Rymdforum 2023 i Kiruna 5-8/3. Styrelsen eniga om att bevilja sökanden, med beloppet 10 000kr. Mikael återkopplar till Jonas och hör om Jonas kan hålla ett föredrag i samband med AW i april.
- Externt ekonomistöd till styrelsen
 - Föreslås två alternativ; Lars har erbjudit sig att fortsätta som kassör via sitt bolag och vi har fått in en offert från DKR AB på 2 000kr/månad exkl. moms (fast pris). Henri bokar ett första möte med DKR samt ber att få referenser (på liknande organisation som vår). För mer info: <https://www.dkr.se/>



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

- GDPR-dokument
 - Bordlades till nästa möte

8. Kommande styrelsemöte

- Mikael skickar ut förslag på mötestider för hela våren inom kort. Alla ombeds svara så snart som möjligt!

Mikael Grönkvist, ordförande

Helena Nyman, sekreterare

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Justera behörigheter i Storegate utifrån konstituering	Helena N
Överlämning e-posthantering, sändlista m.m.	Henri
Tilldela admin-roll till på LinkedIn, och ta bort Cecilia	Katja
Uppdaterar Kontakt-sidan med styrelsens sammansättning	Helena F, Håkan
Skicka in ändringar till Bolagsverket	Helena N
Kontakta HighGrove och ber om offert + planera vidare för studieresan	Katja, Håkan
AW - kolla upp föredragshållare enligt punkt 6c ovan	Emma Annie Sonja Mikael Josefien
Studiebesök MSB	Sonja
Återkoppla till Jonas, samt hör om Jonas kan hålla ett föredrag i samband med AW i april	Mikael
Skicka ut förslag på tider för styrelsemöten under våren	Mikael
Boka möte med DKR, be om referenser	Henri

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende