



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2023-04-13

Plats: Teams, kl 10.00-12.00

Närvaro:

<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Grönkvist, ordf.	<input checked="" type="checkbox"/> Håkan Hedenvind
<input checked="" type="checkbox"/> Emma Björklund	<input checked="" type="checkbox"/> Henri Börjesson
<input checked="" type="checkbox"/> Helena Nyman	<input checked="" type="checkbox"/> Katja Hunn
<input checked="" type="checkbox"/> Sonja Sandström	<input checked="" type="checkbox"/> Annie Nygård Stark
<input checked="" type="checkbox"/> Josefien Delrue	<input type="checkbox"/> Helena Falk
	<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Johansson, Lantmäteriet

1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael G öppnar mötet.

2. Adjungering av ny styrelseledamot

Mikael Johansson, ny regional geodatasamordnare från Lantmäteriet, hälsas välkommen och väljs in som adjungerad styrelseledamot med närvarande- och yttranderätt men ej rösträtt vid beslut.

3. Ekonomisk rapport

- Henri rapporterar status
- DKR står inför att få uppdrag som ersätter Lars Skog som ekonomifunktion. Mikael ska kika på avtalet.
- Resultatrapport: Medlemsavgifter har kommit in. Lars ska göra ett försök att nå den medlem som ej har betalat årets avgift. Inga kostnader än så länge.

4. Uppföljning genomförda aktiviteter

Inget att följa upp

5. Kommande aktiviteter

a) Studieresan

Håkan och Katja presenterar förslag – 23-25/10 till Malmö och Helsingborg.

- Beslut:
 - Vi beslutar att acceptera offerten från Highgrove på 315000 för 40 deltagare
 - Dryck betalas själva av deltagarna.
 - Vi bjuder ej frukost på måndag morgon. Första måltiden som GISS bjuder på är lunchen.
 - Eventuellt förmiddags- och eftermiddagsfika tillkommer också. Beslut kring detta tas när programmet satts i detalj.
 - Sammanfattning av programmet samt längd på promenader inkluderas i inbjudan.
 - Inbjudan ska inte inbjuda till avanmälan och vara tydlig om när anmälan blir bindande. Vid (mycket) sen avbokning kan deltagaren få stå för hotellkostnad?

Att göra:

- Katja kontrollerar sista datum för att ändra antal resenärer.
 - Veckan innan blir sista svarsdag. Skickar ut save the date inom kort.
- Katja och Håkan skickar ut förslag på föreläsningar så alla får säga vad som är särskilt intressant mailvägen.
- Katja och Håkan formulerar inbjudan efter att detta är klart.

b) GISS-AW 2/5

Mikael G rapporterar status, programmet är klart och anmälan är öppen till 23/4. Påminnelse via LinkedIn och mailutskick går på måndag 17/4.

c) Liten studieresa/WS/Studiebesök vecka 21/22

- Sonja har ej fått besked från MSB, påminner om detta.
- Mikael J undersöker möjligheten att Lantmäteriet tar emot i Gävle
- Vi stämmer av mailledes om det är möjligt att anordna en resa utefter besked från ovan och tar då beslut om storlek på buss eller plan B – digitalt event.

d) Utredning 2023

Diskussion kring ämnen för årets utredning(ar).

- Beslut:
 - Vi har budgeterat för och siktar därmed på 2 utredningar à 100 000 (80 h arbete styck).
 - Vi ska ha ett öppet förslag och 2-3 fördefinierade alternativ.
 - Vi behåller ämnet "Kris-GIS" från förra året.
 - Beslut om utskick tas på nästa styrelsemöte.

Att göra:

- Mikael formulerar ett utkast på ämnet "Geodata & AI"
- Josefien formulerar ett utkast på ämnet "Riktlinjer för upphandling och inköp av system"
- Annie formulerar ett utkast på ämnet "Datainsamling genom crowdsourcing"

6. Övriga frågor

- Medlemsläget
 - Vi har tappat ett antal medlemmar senaste året – hur kan vi vända trenden? Diskussioner kring potentiella åtgärder (mässdeltagande, event öppet även för icke-medlemmar, markandsföring och sociala medier) samt möjliga nya medlemsorganisationer. Vidare diskussion och framtagna av handlingsplan sker vid nästa styrelsemöte.
 - Att göra:
 - LinkedIn-ansvariga tar fram lista över vilka organisationer som följer oss på LinkedIn
 - Alla funderar över möjliga åtgärder och potentiella nya medlemmar.
- GDPR-dokument
 - Bordlades till nästa möte



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

7. Kommande styrelsemöte

Digitalt möte 16/5, 13-15

Mikael Grönkvist, ordförande

Annie Stark Nygård, sekreterare

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Kontrollera sista datum för ändring av antalet deltagare på studieresan	Katja
Skicka ut bruttolista på föreläsningssämen för studieresan	Katja & Håkan
Kom med input på vilka ämnen som känns extra intressanta	Alla
Formulera "save the date" och inbjudan	Katja & Håkan
Lägg upp påminnelse om kommande GISS-AW på måndag 17/4 på LinkedIn	Emma & Katja
Skicka ut påminnelse om kommande GISS-AW på måndag 17/4 via mail	Sonja & Josefien
Följ upp möjligheten till studiebesök hos MSB	Sonja
Följ upp möjligheten till studiebesök på Lantmäteriet	Mikael J
Skriva utkast till ämnen för utredningsinbjudan enligt 5d ovan	Mikael G, Josefien, Annie
Ta fram följarstatistik från LinkedIn	Emma
Fundera över möjliga åtgärder för att locka nya medlemmar	Alla

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig