



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2023-06-15

Plats: Agima, Karlavägen 112, 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 type="checkbox"/> Sonja Sandström	<input checked="" type="checkbox"/> Annie Nygård Stark
<input checked="" type="checkbox"/> Josefien Delrue	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Falk
	<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Johansson

1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael G öppnar mötet.

2. Ekonomisk status

- Föreningen har haft lite ekonomisk aktivitet sedan förra mötet
- Fortsatta problem med uppsättningen av portal hos ekonomistödet DKR. Hoppas på att få detta löst inom kort.

3. Uppföljning genomförda aktiviteter

- GISS-studiebesök 1/6 Lantmäteriet i Gävle
 - Bra uppslutning med 46 deltagare. Både Lantmäteriet och deltagande från GISS-styrelsen är nöjda. Bredden på föredragen uppskattades mycket och bra diskussioner med engagerad publik. Inga avhopp bland de anmälda och att åka med Håbo Buss fungerade bra.

4. Kommande aktiviteter

- Studieresa Hösten 2023
 - Inget nytt sedan förra gången, vi spikar exakt agenda efter sommaren.
 - Förslag att erbjuda mingel på tisdag eftermiddag för att ge utrymme för reflektion och ge medlemmar större möjlighet att knyta kontakter. Katja frågar hotellet om de har något utrymme som lämpar sig, t.ex. lobby eller konferensrum.
 - Förslag att vi skickar ut utvärdering under hemresan då deltagarna förhoppningsvis har tid på tåget att skriva mycket.
 - Beslut: Mikael skickar ut en Save the date i sommarhälsningen. Anmälan öppnar måndag 21 augusti. Anmälan stängs 8 september då vi måste bekräfta antal 15 september.
- Utredning 2023
 - 3 ansökningar har inkommit; Agima, Sundbybergs stad och Sweco. Därav lämnar Mikael Grönkvist, Agima och Helena Falk, Sweco rummet inför diskussion om tilldelning.
 - Beslut: Resterande medlemmar beslutar att tilldela utredning till Agima för alternativ 2; AI + Geodata och tilldela utredning, med förbehåll som prenteras på startmöte, till

Sundbybergs kommun för alternativ 4; Eget alternativ. Om Sundbybergs stad faller bort tilldelas Sweco istället utredningen.

- Mikael Grönkvist och Helena Falk informeras om tilldelningsbeslut. Mikael G meddelar beslutet till Sweco och Sundbyberg. Helena N meddelar beslutet till Agima.
- Mikael Grönkvist och Håkan Hedenvind utses som kontaktpersoner för Sundbybergs utredning. Mikael undersöker om förutsättningar för genomförande finns. Finns det beslut i kommunen att genomföra detta? Är datainsamlingen upphandlad?
- Helena Falk och Helena Nyman utses som kontaktpersoner för Agimas utredning.
- Ytterligare aktivitet under hösten
- GISS-AW i september/oktober eller december: Förslag: Förbifart Stockholm. Håkan tar på sig att kolla upp möjligheten under sen höst. Mikael kollar möjligheten att arrangera AW på Agima

5. Övriga frågor

- Medlemsläget
 - Mikael sammanfattar läget mailledes.
- GDPR-dokumentet
 - Styrelsen är juridisk person och därav personuppgiftsansvariga. Helena N, Helena F och Mikael G har färdigställt en första version av GDPR-dokument för GISS räkning: Registerförteckning och rutin.
 - Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna registerförteckningen
 - Vi följer upp att rutinen efterlevs på följande styrelsemöte

6. Kommande styrelsemöte

- Mikael skickar ut förslag på tider till första veckan i september

Mikael Grönkvist, ordförande

Annie Nygård Stark, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Skicka sommarhälsning med Save the date	Mikael G
Undersöka möjligheten för GISS-AW hos Förbifart Stockholm	Håkan
Undersöka möjligheten för GISS-AW hos Agima	Mikael G
Startmöte GISS-utredning Sundbyberg: Undersöka förutsättningar för Sundbyberg att genomföra projektet i tid	Mikael G
Startmöte GISS-utredning Agima: Renodla frågeställning	Helena F/ Helena N
Färdigställa inbjudan till höstens studieresa	Mikael G/Katja
Sammanställa svaren från "icke-aktiva" medlemsorganisationer	Mikael G

Kvarstående från tidigare protokoll:

Att göra	Ansvarig
Fundera över möjliga åtgärder för att locka nya medlemmar	Alla
