



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2023-10-11

**Plats:** Teamsmöte, 13-15

**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 checked="" type="checkbox"/> Helena Falk
	<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Johansson

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael G öppnar mötet.

### 2. Ekonomisk status

- Inget nytt att rapportera sedan förra mötet.
- “Fysisk” fakturaadress ändras från Lars adress till föreningens nya (Agimas adress) när leverantörsfakturer dyker upp. Fakturer via PDF skickas vidare till 8024018023@inbox.redascan.se så konteras de och dyker upp i ekonomiportalen för attest. Bra att veta är att PDF-fakturer tar ett eller två dygn att processa innan de dyker upp för attest. Det kan vara viktigt om vi mot förmodan har en akut betalning att hantera.

### 3. Uppföljning genomförda aktiviteter

- Inga aktiviteter har genomförts sedan senaste mötet

### 4. Kommande aktiviteter

- Studieresa Hösten 2023
  - Mer detaljerade tider har inkommit, Katja uppdaterar programmet med de viktigaste.
  - Dag 1: Helsingborg kortas ned något så vi kan åka vid 11 (till Helsingborg 07.45)
  - Frukosttider: Katja bokar 07.15-08.00 båda dagarna, vill någon äta andra tider löses det på plats.
  - Tisdag: Mingle efter Swedavia enligt följande: 10 min promenad till middag, middagstid 18.30 på MJ's. Vi erbjuder gemensam promenad från hotellet 17.30 med mingel på plats i baren. Till middagen förbereder Helena F diskussionsfrågor och vi kör bordsplacering genom lottning per bord.
  - Hotellet har möjlighet att ta hand om väskan när vi är hos EON på onsdagen klar.
  - Personnummerinsamling klar förutom organisationerna som ingår i styrelsen. Alla fyller på snarast möjligt.
  - Två deltagare finns på reservlistan och kan erbjudas plats vid avbokning.
- Utredningar 2023

- Status Agima - AI + Geodata: Första utkast är klart, möte imorgon. Bra innehåll och struktur. Klart med presentation på Internationella GIS-dagen 15/11.
- Status Sundbyberg - Mobil laserskanning: Håller på med bearbetning av data och rapportskrivning. De har visat laserskanningsdata för Mikael & Håkan och de ska visa upp områden både med och utan "brus". Deadline för rapport nästa fredag 20/10. Info om presentation gjort.
- Internationella GIS-dagen 15 november 2023
  - Programpunkter klara sedan tidigare: Agimas och Sundbybergs utredningar och FME:s användarkonferens i Bonn.
  - Lokal och upplägg bokad vid Slussen. Lunch blir bowls med lax som default. Sista anmälan är 2/11, vi påminner på Malmöresan. Studenter är välkomna i mån av plats.
- Ytterligare aktivitet under hösten
  - GISS-AW hos Agima - vi genomför denna torsdag den 25/1. Mikael har valt ut fyra programpunkter och det blir "kommuntungt". Talare är vidtalade.
- Årsmöte 2024
  - Datum bestäms till 15/2. Genomförs hos Sweco som tidigare år.
  - Programförslag:
    - Kvalitet på registerkartan, MBK och förättningsmätning - kan vi få en dragning om mätning och/eller annan datainsamling? Trollhättan och Västerås har kommit långt.
    - AI, Sokigo har en AI-lösning på gång för PBL. Annan AI-föreläsning (Agimas utredning kan ge upplag). Anders Elias har hållit föredrag. Vi kan kika på programmet för GIS Väst dag senare i månaden och Arbeta smart.
    - Öppna data/Open source – Sonja kollar med företaget GISPO.
  - Vi firar 30 år och information om firandet går ut på årsmötet.

## 5. Övriga frågor

- Uppföljning av GDPR-rutin: Mikael G presenterade rutinen och vi måste följa upp att vi gallrar som vi ska.
- Förslag från Mikael J: Samverkan inom "Läns-MBK", kan det bli en underavdelning till GISS? Mätningssingenjörer behöver kontakt mellan kommunerna, statliga LM och konsulter. Mikael J och Mikael G tar dialog med Storsthlmns Geodataråd om behov och möjliga former.

## 6. Kommande styrelsemöte

- Mikael har skickat bokningar för verksamhetsplaneringsdag och årsmötet.
- Nästa möte: 7/11, efter studieresan

---

Mikael Grönkvist, ordförande

---

Annie Nygård Stark, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

**BILAGA: Att-göra-lista**

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Quiz och utvärdering på dit- respektive hemresa till/från Malmö	Mikael G
Uppdaterar program med tider, programpunkter och kontaktuppgifter till Katja och Mikael	Katja
Förbereda frågor och lottning av bordsplatser till tisdag middag	Helena F
Utskick av mail med uppdaterat program och kontaktuppgifter	Sonja
Ordna gåva till mottagande organisationer (Pengar till Missing Maps)	Mikael
Uppdatera anmälningslista med personnummer för deltagare från organisationerna i styrelsen	Alla
Skicka listan med personnummer till Swedavia	Josefien
GDPR - Gallra registreringsbevis	Helena N
GDPR - Gallra eposten	Sonja
GDPR - Rensa anmälningsregister för olika event på hemsidan	Helena F

---

**Kvarstående från tidigare protokoll:**

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Fundera över föreläsare och programpunkter till årsmötet	Alla

---