



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

## PROTOKOLL FRÅN VERKSAMHETSPLANERINGS DAG 2023-12-05

**Plats:** Ragn-Sells - Väderholmens gård, 09-15

**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 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

Mikael Grönkvist, Mikael Johansson och Helena Falk deltar via Teams.

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael G öppnar mötet.

### 2. Retrospektiv

- Vi har uppnått målen som sattes för 2023 förutom antalet följare på LinkedIn som är något lägre.
- Antalet träffar och mixen av dag-, kvälls- och em-aktivitet känns bra.
- Vi hade inga digitala GIS-fikor under året. Dessa verkar inte ha saknats av medlemmarna.

### 3. Verksamhetsplanering 2024

- Framtagande av verksamhetsplan och -mål: tre aktiviteter per "termin" med mix av heldag, fm-/em-seminarie, kväll (AW)
- Framtagande av utkast på budget: Vi planerar för ett budgetunderskott på 250 000 SEK för verksamhetsåret, bl.a. då GISS fyller 30 år under året.
- Fokus på MBK på en GISS-AW under våren. Syftet är att skapa förutsättning för framtida dialog mellan statliga, kommunala och privata aktörer på området. Mikael J håller i trådarna.

### 4. Kommande aktiviteter

- Årsmöte. Utkast på programmet arbetades fram.
  - Mikael G ska förbereda handlingar och Henri ekonomisk information till årsmötet. Kallelse till årsmötet ska skickas senast två veckor innan mötet
  - Save the date skickas ut nu och anmälan till seminariedagen efter trettonhelgen. Kallelse till årsmötet efter detta. Möjlighet att anmäla att deltagare representerar sin organisation vid årsmötet ska finnas i anmälan.
- Aktiviteter 2024. Information så vi kan ta beslut om vissa av kommande aktiviteter behöver samlas in.
  - Annie och Sonja börjar undersöka möjligheterna för 30-årsfirande. Vad innebär en fest kostnadsmässigt? Vad har vi för alternativ?
  - Katja och Josefien undersöker förslag på studieresa under hösten.

## **5. Förändringar i styrelsen**

- Mikael Grönkvist byter arbetsgivare 5/2 till Sollentuna kommun. Styrelsen beslutar att Mikael kvarstår som ordförande under perioden fram till årsmötet den 15/2.
- Annie Nygård Stark byter arbetsgivare 1/2. Hon återkommer om hon ges möjlighet om ny arbetsgivare godkänner att hon fortsätter sitt uppdrag som styrelseledamot.
- Håkan Hedenvind lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot vid årsmötet. Förslag på ersättare från Trafikverket finns och lämnas till valberedningen.
- Sonja Sandström lämnar sitt uppdrag som styrelseladamat vid årsmötet.

## **6. Kommande styrelsemöte**

- Mikael G skickar ut omröstning för passande tider i januari

---

Mikael Grönkvist, ordförande

---

Annie Nygård Stark, sekreterare



Geografisk InformationsSamverkan  
inom Stockholms län

---

### **BILAGA: Att-göra-lista**

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Framtagande av resultat- och balansrapport samt budget till årsmötet	Henri
Framtagande av övriga handlingar till årsmötet	Mikael G
Återkoppla om presentationstider till föreläsare på årsmötet	Helena F och Mikael G
Undersöka alternativ för 30-årsfirande	Helena F och Annie
Skicka ut inbjudan till AW hos Agima med save the date till årsmötet	Josefien
Skicka ut anmälan och kallelse till årsmötet	Josefien
Undersöka möjligheter för studieresa 2024	Katja och Josefien
Hålla i trådarna för MBK-AW	Mikael J och Mikael G

### **Kvarstående från tidigare protokoll: (kolla om dessa är avklarade nästa möte)**

<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>
Fundera över möjliga åtgärder för att locka nya medlemmar	Alla
GDPR-Gallra registreringsbeviset	Helena N
GDPR-Gallra eposten	Josefien
GDPR-Rensa anmälningsregisiter för olika event	Helena F