



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL 2024-03-06

Plats: Teams, kl 9-11

Närvaro:

<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Grönkvist, ordf.	<input type="checkbox"/> Henri Börjesson
<input checked="" type="checkbox"/> Emma Björklund	<input checked="" type="checkbox"/> Katja Hunn
<input checked="" type="checkbox"/> Helena Nyman (punkt 1-5 och 7)	<input type="checkbox"/> Annie Nygård Stark
<input checked="" type="checkbox"/> Miho Ishii (punkt 1-5 och 7)	<input checked="" type="checkbox"/> Helena Falk
<input checked="" type="checkbox"/> Josefien Delrue	<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Johansson

1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael G öppnar mötet.

2. Presentationsrunda

Presentation för varandra då vi har en ny medlem i styrelsen.

3. Konstituering

Styrelsen konsituerar sig enligt följande:

Roll	Person
Ordförande (valdes vid årsmöte)	Mikael Grönkvist
Vice ordförande	Helena Nyman
Sekreterare	Annie Nygård Stark
Ekonomiskt ansvarig	Henri Börjesson
Webbansvarig	Emma Björklund, Helena Falk
E-postansvarig	Josefien Delrue, Mikael Johansson
LinkedIn-ansvarig	Katja Hunn, Miho Ishii

Ordförande Mikael Grönkvist och ekonomiansvarig Henri Börjesson utses till firmatecknare var för sig.

Föreningens postadress är:
GISS, c/o SOLLENTUNA KOMMUN
MIKAEL GRÖNKVIST
191 86 Sollentuna

4. Ekonomi

Vi får en ekonomisk rapport för januari till februari. Det som hunnit hända ekonomiskt hittills i år är främst kostnader förknippade med årsmötet i februari.

5. Genomförda aktiviteter

- AW hos Agima 25/1
 - Lyckad AW med 43 st anmälda

- Årsmötes- och seminariedag 15/2
 - Vi har fått fin muntlig feedback på programpunkter och förtäring
 - Bra engagemang och mycket frågor från deltagarna.
 - Kul med stort antal deltagare, drygt 50

6. Kommande aktiviteter

- MBK-AW 19/3
 - I nuläget 44 anmälda till 40 platser, vi godkänner alla talare samt en deltagare per organisation, och sedan ytterligare en deltagare för de organisationer som anmält sig tidigast.
- Studieresa
 - Planering pågår för resa till Oslo 8-10/10
 - Arbete pågår med att ta fram program
- 30-årsfirande
 - Annie och Helena F jobbar med förslag på program och format
 - Preliminärt datum 19/9
- AW hos Aveki
 - 23/5 i White arkitekters lokaler på Södermalm
 - Temat blir ”framtidens översiktsplan” utifrån tidigare genomförd AW hos GIS-Väst
 - Mikael G håller i kontakten med Aveki

7. Övrigt

- IT-stöd (Storegate)
 - Licenser
Leverantören har informerat om ändrad licensmodell vilket innebär ungefär en ökad kostnad om ca 9500 kr/år (ungefär en fördubbling mot tidigare). Styrelsen beslutar att fortsätta använda Storegate tills vidare till den nya kostnaden, men överväger att se över andra alternativ senare under verksamhetsåret. Helena N letar fram dokumentation från den utredning som gjordes när styrelsen valde att använda sig av Storegate, och delar till styrelsen.
 - Multifaktorautentisering (MFA)
Möjlighet finns att aktivera MFA för Storegate. Alla styrelsemedlemmar undersöker att de har möjlighet att installera Microsoft Authenticator på sin mobil innan vi fattar beslut.
 - Uppmaning att komma ihåg att allt material som har med GISS att göra ska laddas upp Storegate så att det finns tillgängligt för styrelsen och arkiveras på rätt sätt.
- GDPR
 - Deltagarlistor i Wordpress har rensats fram till GIS-dagen hösten 2023

8. Kommande styrelsemöte

- 8/4, kl 13



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Studieresa – ta fram komplett förslag på program, resa och boende	Katja och Josefién
Jubileumsfirande – förslag på program och lokal	Helena F och Annie
Undersöka möjlighet att installera Microsoft Authenticator	Alla
Ta fram dokumentation från utredning inför tidigare val av fillagringstjänst	Helena N

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

Att göra	Ansvarig
Fundera över möjliga åtgärder för att locka nya medlemmar	Alla
GDPR-Gallra registreringsbeviset	Helena N
GDPR-Gallra eposten	Josefién