**PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2022-09-06**

**Plats:** Microsoft Teams

**Närvaro:** [x] Mikael Grönkvist, ordf.

[x] Cecilia Pettersson

 [x]  Emma Björklund

 [x]  Helena Falk

 [x]  Helena Nyman

 [x]  Henri Börjesson

 [ ]  Håkan Hedenvind

 [x]  Katja Hunn

 [x]  Lars Skog

[ ] Mathias Rantanen

1. **Mötets öppnande**

Ordförande Mikael Grönkvist hälsade samtliga deltagare välkomna till dagens möte.

1. **Dagordning**

Dagordningen för mötet godkändes.

1. **Ekonomi**

Föreningens kassör lämnade ekonomisk rapport per 2022-09-06 (dagens datum).

* GISS har fått tillbaka moms från föregående år så det egna kapitalet har stärkts med 42 000 kr.
* Foodora har skickat en faktura som gått tillbaka. Reviderad faktura har inte kommit in till dags datum. Fakturan uppskattas komma att ligga på cirka 13 000 kr.
* Det har köpts talaruppskattningar

Styrelsen godkände redovisningen.

1. **Aktiviteter**

Utredning

* Intervjuer har börjat genomföras
* Informationsmängderna riksintresse inom kultur och miljö samt värdefull åkermark har beslutats.
* Utredare vill ta fram enkät som skickas till GISS medlemmar. Styrelsen tyckte det var en bra idé. GISS skickar ut den via mejl till medlemsorganisationerna.
* Mikael och Helena N har avstämning med utredare varannan fredag
* GISS har fått in en synpunkt om att det fria alternativet i utlysningen av utredningen var ett bra alternativ då medlemmarna får möjlighet att föreslå intressanta ämen.

Studieresa Jönköping 14-15 september

* Det är 40 anmälda av 40 platser
* Då det inte kommit in några synpunkter på agendan så fastställdes den av styrelsen.
* Katja skickar ut mötesplats, tid för samling, telefonnummer till Katja och Mikael samt bussnummer till alla deltagare
* Mikael skickar deltagarlista till de organisationer som ska besökas.
* Katja ställer fråga om parkering för bussen ingår i resebyråns planering
* GISS står för fika som hämtas av Henri på närliggande konditori. Kaffe fixas på plats hos respektive organisation som besöks.
* Det finns möjlighet att avvika från hemresan. Avvikelse rapporteras till någon medföljande styrelsemedlem
* Mikael har ett färdigt quiz om Småland som kan genomföras på bussresan. Mikael tar fram formerna för det.
* Helena N tar fram en enkät angående hur resan har upplevts
* Ett stopp på dit- och hemresa är planerad
* De som är två från varje organisation ska faktureras. Lars har fakturaunderlag för organisationerna och skickar faktura efter utförd studieresa
* Talargåva på 1000 kr/organisation skänks till Missing maps efter utförd studieresa. Lars tar hand om det

AW – Esri Sverige den 11 oktober

* Lägg ut blänkare på LinkedIn (Cecilia), hemsidan (Helena F) och gör ett mejlutskick (Henri) om ”Save the date”
* Anmälningsformulär publiceras på hemsidan måndagen vecka 38 d.v.s. den 19/9
* Antalet deltagare som kan tas emot uppskattas till cirka 40
* Mikael håller intro

AW – Norconsult Astando november/december

* Mikael har informerat Astando om formerna för att hålla ett AW
* Datum är inte spikat, men det är sagt att det blir under v 48 eller 49

Internationella GIS-dagen den 16/11

* Samma lokal som förra året
* Föredrag hålls preliminärt mellan 10-12 med efterföljande lunch
	+ Mikael & Helena N frågar om Swecos utredning kan redovisas under ett 45 minuter långt föredrag.
	+ Helena N frågar stipendieaten Jonas N om han kan hålla ett 30 minuter långt föredrag om studieresan.
	+ Kompletterar med ytterligare programpunkt eller workshop.
1. **Stipendier**

Ett stipendium är redan beviljat i år och en ny ansökan har kommit in. Den nya ansökan gäller studiebesök på Smart City Expo i Barcelona. Ansökan är välformulerad och har en bra motivering till varför stipendium ska beviljas. Styrelsen beslutade att bevilja stipendeansökan.

Presentation av studieresan till Barcelona (1h) hålls förslagsvis i samband med årsmötet i februari 2023. GISS styrelse önskar även att stipendiaten delar info på LinkedIn så GISS kan tagga inlägget på GISS egna LinkedIn.

1. **Förslag till nya stadgar**

Helena N och Mikael föreslog några smärre ändringar i stadgarna. Ändringarna godkändes av övriga styrelsemedlemmar som deltog på styrelsemötet.

De nya stadgarna tas upp för beslut på kommande föreningsstämma.

1. **Övrigt**
* Helena N och Helena F tar fram två dokument rörande GDPR, en internt detalerad checklista och ett ”register över behanlding”
* Helena F tar bort Ellipsoid Consulting AB från hemsidan.
* Emma presenteras på LinkedIn efter ”Save the date” för AW. Cecilia lägger ut det.
* Material från 2017 och nyare finns på Storegate. Äldre material finns på en hårddisk som Helena N har fått av Lina. Matierial på disken ska gås igenom och eventuellt förs dubblett över på ännu en hårddisk
* Mikael kommer med förslag på mötestid för december och kallar till mötet
1. **Nästa möte**

2022-10-12, på Teams

Mikael Grönkvist, ordförande

Cecilia Pettersson, sekreterare

**BILAGA: Att-göra-lista**

|  |  |
| --- | --- |
| Att göra | Ansvarig |
| Skicka ut mötesplats, tid för samling, telefonnummer till Katja och Mikael samt bussnummer till alla deltagare på studieresan | Katja |
| Skicka deltagarlista för studieresan till deltagande organisationer | Mikael |
| Fråga resebyrån om de har ordnat med bussparkering | Katja |
| Göra quiz till studieresan | Mikael |
| Ta fram enkät angående upplevelsen om studieresan | Helena N |
| Skicka fakturor till de organsisationer som har två deltagare | Lars |
| Köpa talargåva till de tre besökta organisationerna för studieresan | Lars |
| Lägg ut blänkare på LinkedIn och hemsidan samt gör ett mejlutskick till medlemmarna. Cecilia formulerar texten | Cecilia, Helena F, Henri |
| Publicera anmälningsformulär för av hos Esri Sverige måndagen vecka 38 d v s den 19/9 | Helena F |
| Fråga om SWECO kan presentera utredningen under 45 minuter på Internationella GIS-dagen | Mikael, Helena N |
| Fråga om Jonas N kan hålla ett 30 minuters föredrag om studieresan på Internationella GIS-dagen | Helena N |
| Presentera Emma på LinkedIn | Cecilia |
| 2 st GDPR-dokument | Helena N, Helena F |
| Ta bort Ellipsoid Consulting AB från hemsidan | Helena F |
| Komma med förslag och kalla till styrelsemöte i december | Mikael |

Kvarstående från tidigare protokoll:

|  |  |
| --- | --- |
| Att göra | Ansvarig |
| Ta kontakt med Telia om AW under hösten | Helena N |
| Presentation årsmötet från SWECO | Helena F |
| Kontakta Terratec med en förfrågan inför kommande afterwork | Cecilia |