**PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2022-10-12**

**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

 [ ]  Lars Skog

[x] Mathias Rantanen

1. **Mötets öppnande**

Ordförande Mikael Grönkvist hälsade samtliga deltagare välkomna till dagens möte.

1. **Dagordning**

Dagordningen för mötet godkändes.

1. **Ekonomi**

Väldigt god ekonomi, håller oss väl inom budgeten så här långt.

1. **Aktiviteter**

Utvärdering studieresa Jönköping

* 34 deltagare (40 anmälda så stort bortfall)
	+ Till nästa resa fundera på hur vi hanterar avhopp samt ta fram riktlinjer för betalning i samband med avhopp
* Enkät för utvärdering, 24 inkomna svar
	+ Generellt mkt nöjda deltagare
	+ Lite sämre betyg för besöket på Jönköpings kommun, beror troligtvis på för kort tid där (flera som kommenterat det) snarare än innehållet
	+ Lunchen dag 1, fick in mat väldigt sent – drog förmodligen ner betyget för måltiderna
* Många bra idéer och förslag för kommande resor

Utvärdering Esri AW

* 30 anmälda, ca 20 deltagare
* En föredragshållare sjuk så programmet blev avkortat
* Uppskattat och trevligt mingel efteråt
* Katja skickar ut länkar till video m.m. som visades till alla deltagare (har efterfrågats)

Utredning

* Sweco har fått in 20 enkätsvar, gjort flera intervjuer, har två intervjuer kvar
* Textmassor gällande fakta klart, återstår att analysera intervjuer och enkäter
* Något förskjuten tidsplan, rapport levereras till GISS styrelse 19 okt, feedback tillbaka till Sweco senast 26 okt
* Alla i styrelsen uppmanas boka in tid för granskning av rapporten, synpunkter lämnas till Helena N eller Mikael som sammanställer och skickar till Sweco

Internationella GIS-dagen den 16 november

* Mikael tar fram program/inbjudan
* Program; fika från 09.30, föredrag 10-12, därefter lunch. Föredrag:
	+ Jenny Carlstedt, GISS utredning 2022 – 1h inkl. frågor
	+ Jonas Nelson, intryck från FME användarkonferens – 45 min inkl. frågor
* Mikael kollar med SCCC att möjlighet till digitala föredragshållare finns, vid ev. sjukdom bland föredragshållare
* Helena N kollar med Jonas och Jenny att de deltar fysiskt
* Cecilia, Henri och Helena F lägger ut/skickar ut info på LinkedIn, mejl och hemsidan
* Anmälan öppnas 13 okt, stängs 1 nov

AW – Norconsult Astando 7 december

Mikael har kontakt med Mats om program, tid för anmälan, m.m. Inbjudan/Anmälan skickas ut efter nästa styrelsemöte (8 nov) men ”save the date” tas med redan i inbjudan till GIS-dagen.

Årsmöte

Lokal på Sweco bokad 16 februari (heldag), Mikael skickar en Outlook-bokning till styrelsen.

Förslag på föredrag/innehåll:

* Sonja Sandström (stipendiat) berättar om intryck från Smart City Expo i Barcelona
* Trafikverket om NVDB, Mikael återkopplar på mejl han fått
* Något av de större projekten kring Stockholm (tunnelbanan, förbifarten) - Helena F hör med kollegor på Sweco, Håkan hör internt inom Trafikverket
* ”KrisGIS”? Kopplat till stora bränder som skett i Sverige? Mikael kontrollerar GEOSECMA:s användarförenings program.
* Extern talare, ”inspirationsföreläsning”? Cecilia funderar på det. Helena N kollar med Jonas von Essen. Ett alternativ kan också vara team building-aktivitet.
* Alla funderar vidare på ytterligare föredrag, innehåll
1. **Övrigt**

Verksamhetsplanering för nästkommande år är bokat till 8 december. Lars kollar om det är möjligt att vara på Stockholms golfklubb.

1. **Nästa möte**

2022-11-08 kl 13.00-15.00, på Teams

Mikael Grönkvist, ordförande

Helena Nyman, sekreterare

**BILAGA: Att-göra-lista**

|  |  |
| --- | --- |
| Att göra | Ansvarig |
| Skickar ut länkar till video m.m. som visades på AW hos Esri till alla deltagare | Katja |
| Boka in tid för granskning av rapporten från utredningen | Alla |
| Ta fram program/inbjudan till internationella GIS-dagen | Mikael |
| Kolla med SCCC att möjlighet till digitala föredragshållare finns, vid ev. sjukdom bland föredragshållare | Mikael |
| Kolla med Jonas och Jenny att de deltar fysiskt på internationella GIS-dagen | Helena N |
| Info om internationella GIS-dagen på LinkedIn, mejl och hemisdan | Cecilia, Henri och Helena F |
| ”Save the date” till AW hos Astando med i inbjudan till internationella GIS-dagen | Mikael |
| Outlook-bokning till styrelsen för årsmötet 16 feb | Mikael |
| Årsmötet: kontakta Trafikverket för föredrag om NVDB | Mikael |
| Årsmötet: föredrag om något av de större projekten kring Stockholm (tunnelbanan, förbifarten)? | Helena F, Håkan |
| Årsmötet: extern talare, ”inspirationsföreläsning”, team building-aktivitet | Cecilia, Helena N |
| Årsmötet: Funderar på ytterligare föredrag, innehåll | Alla |
| Verksamhetsplanering på Stockholms golfklubb? | Lars |

Kvarstående från tidigare protokoll:

|  |  |
| --- | --- |
| Att göra | Ansvarig |
| Presentera Emma på LinkedIn | Cecilia |
| 2 st GDPR-dokument | Helena N och Helena F |