



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

PROTOKOLL Styrelsemöte 2026-01-23

Plats: Teams kl. 12.30-14.30

Närvaro:

☒ Helena Nyman	☒ Henri Börjesson
☒ Emma Björklund	☒ Katja Hunn
(t.o.m. punkten om styrelsemedlemmar/valber edning)	☒ Annie Nygård Stark, sekr. (t.o.m. punkten om årsmöte)
☒ Anders Wisén	☒ Helena Falk
☒ Miho Ishii	☒ Mikael Johansson
☒ Josefien Delrue	

1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll
3. Ekonomisk rapport
 - Utfall för 2025: -126 712 sek. Saknas faktura för styrelselunch i samband med verksamhetsplaneringen i december.
 - Styrelsen har inga ytterligare kommentarer till det budgetutkast för 2026 som togs fram i december.
4. Genomförda aktiviteter – Studieresan
 - Internationella GIS-dagen:
 - Vi har kontaktat de fyra personer som inte dök upp utan återbud, fått bra respons
 - Länkar till presentationer behöver läggas upp under genomförda aktiviteter (Anders fixar det)
5. Pågående/Kommande aktiviteter
 - RISE
 - 44 godkända deltagare, 8 väntande
 - Skicka en påminnelse till deltagare att de är anmälda och be dem återkoppla snarast om de fått förhinder
 - Helena N köper gåva från Röda Korset, Mikael skriver ut på papper
 - Mikael hälsar välkomna/tackar
 - Årsmöte 5/3 (på Sweco)
 - Nacka: AI-projekt
 - Vattenfall och Telia: inget svar
 - Strålskyddsmyndigheten: tackat nej, kan inte det datumet
 - Svenska kraftnät: Markus Liljeberg har tackat ja via chef
 - Riksintresse mot MCF

- FME & MKA (multikriterieanalys)
- Tyresö: DigiGrow projekt: Annie och Markus
 - Tips och trix för ansökan Smart Build Environment
 - Själva projektet: GIS i Origo, integration mot handläggarssystem, Archiv för BIM, dwg, CAD
- Stockholm stad samhällsbyggnadskontoret: inget tydligt svar
- Fler idéer:
 - Exergi, Lantmäteriet, Sweco, Förändringsdetektering Sundbyberg/Spatial Impact
 - Nätverkande: Längre paus med 4 diskussionsbord med aktuella ämnen
- Inbjudan ut v.5, om ej komplett program på plats så skicka ut inbjudan med anmälan, kort om innehåll och att detaljerat program kommer.
- Handlingar, skickas ut senast 17 feb (minst 2 veckor innan)
- AW Metasolution: 20 april
- Lilla studieresan i Solna strand: maj (förslag 18-19 maj)
 - Halvdag eller heldag? Helena F frågar vad som är möjligt (ex. workshop hur man använder och laddar ner)
 - Plats för lunch?

6. Övrigt

- Roligt att utredningarna GISS beställt de senaste två åren finns med som föredrag på årets Kartdagar!
- Nya medlemmar:
 - Geoveta AB, Gitter Consult AB, Post- och telestyrelsen PTS
- Uppdatera medlemslista på webbsida (Anders)
- Styrelsemedlemmar/valberedning:
 - Emma slutar och valberedningen letar efter ersättare
 - Styrelsen beslutar att Helena F ersätts med en vikarie från Sweco under föräldraledighet (fr.o.m. sommaren).
 - Styrelsen beslutar att Henri sitter kvar mandatperioden ut även om han inte är anställd på medlemsorganisation.
- Översyn GISS rutiner och policys:
 - Rutin GDPR: gicks igenom, kompletterades och godkändes.
 - Registerförteckning – behandling av personuppgifter inom GIS: gicks igenom och godkändes.
 - Behöver uppdatera länk till registerförteckning på <https://giss.se/om/personuppgiftsbehandling> (Anders ordnar det)
 - Rutin byte av ordförande eller ekonomiansvarig: Bytt namn till "Rutin ny styrelsemedlem". Gicks igenom, kompletterades och godkändes.
- Kommande styrelsemöte
 - Ca 1-2 veckor efter årsmöte. Helena skickar doodle och bokar in redan nu.
 - Förslag att i fortsättning boka hela terminen/året i förväg. Helena N bokar in för resten av våren (ev. hela året) efter årsmötet



Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

BILAGA: Att-göra-lista

Att göra	Ansvarig
Webbsida: - Lägg länkar till presentationer från Internationella GIS-dagen under "genomförda aktiviteter" - På giss.se/om/personuppgiftsbehandling: uppdatera länk till registerförteckning samt justera texten under "Kontakt": hänvisa till giss@giss.se	Anders
RISE: Skicka påminnelse till deltagare att de är anmälda	Mikael
RISE: Gåva Röda Korset	Helena N
Årsmöte: Exergi (Helena N), Lantmäteriet (Mikael), Sweco	Helena N
(Helena F), Förändringsdetektering Sundbyberg/SpatialImpact	Mikael
(Mikael)	Helena F
Årsmöte: Mingel-frågor	Emma, Josefien
Årsmöte: skicka ut inbjudan/anmälan, vecka 5	Mikael, Josefien, Miho, Katja
Årsmöte: Handlingar till årsmöte	Helena N, Helena F, Henri
AW Metasolution, kontakta om datum	Miho
Lilla studieresan: Rymdstyrelsen - program	Helena F
Intervju Geoveta AB	Miho
Doodle för nästa styrelsemöte	Helena N
Doodle styrelsemöte våren/hela året skickas ut efter årsmötet	Helena N

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

Att göra	Ansvarig