Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

---

**PROTOKOLL Styrelsemöte 2026-11-03**

**Plats:** Teams kl.13:00-15.30

**Närvaro:**

| | |
|---|---|
| ☒ Helena Nyman ordf. | ☒ Mikael Johansson |
| ☒ Marie Ljungh | ☒ Viktor Pettersson |
| ☒ Anders Wisén | ☒ Sara Julius |
| ☐ Miho Ishii | ☒ Mikael Grönkvist |
| ☒ Josefien Delrue, sekr. | ☐ Helena Falk |
| ☒ Katja Hunn | |

1. **Mötets öppnande**
   Helena N öppnar mötet

2. **Föregående mötesprotokoll**

3. **Ekonomisk rapport**
   - Ekonomi ser bra ut. Förväntning att årets resultat kommer bli positivt:
     - ingen utredning genomfördes under året
     - enbart en aktivitet kvarstår, Internationella GIS-dagen
     - extra deltagare GISS-resan har inte fakturerats än

4. **Konstituering**
   Det beslutades att nuvarande rollfördelning kvarstår fram till årsmötet. Sara kommer förmodligen inte kunna fortsätta som vice ordförande efter årsmötet.

5. **Förslag avgiftsförändring**
   - Följande tre förslag kommer presenteras på årsmöte:
     - Samma avgift för samtliga
     - Differentierad avgift
     - Samma avgift, med möjlighet till 50% rabatt för mindre företag
   - Förslaget utgår från en årsbudget på 600 000 sek

6. **Genomförda aktiviteter (uppföljning)**
   - Studieresan till Karlskrona, 6-8 oktober:
     - Programmet:
       - Resan var väl genomförd
       - Pga. miss i kommunikationen deltog inga studenter från BTH vid besök hos Lantmäteriet
       - Några föreläsningar avslutades tidigare än planerat vilket skapade mer utrymme för nätverkande i programmet
     - Det märktes inte att resan inte var fullbokad. Det var bra nätverkande inom gruppen.
     - Administration:
       - Reseberättelse har skickats ut.

        - Kvarstående uppgifter är fakturering av extra deltagare, GDPR-rensning av deltagarlistan samt att samla in presentationer och lägga upp dem på hemsidan.
    - 18 deltagare har besvarat utvärderingen.
        - Helhetsintrycket var positivt
        - DISTURB var mest uppskattade föreläsning
        - Kommunikation kring resan bedömdes som god, men en deltagare efterfrågade mer information veckan före resan samt tydlighet för hur information kommuniceras under resan.
        - Förslag till nästa studieresa:
            - Umeå, Östersund, Karlstad, Kiruna, utomlands
            - Utbildning i samband med resan
            - Namnbrickor för deltagare
    - GISS resepolicy kring utlandsresor: GISS undviker flyg- och utlandsresor eftersom sådana resor inte alltid godkänns av medlemmarnas arbetsgivare. Föreningens resepolicy skulle kunna kommuniceras i verksamhetsberättelsen och vid anmälan till kommande resor.

**7. Pågående/Kommande aktiviteter**

- Internationella GIS-dagen
    - Öppning av dagen: Helena N, Viktor eller Josefien tar fram förslag
    - 58 anmälda hittills. Maximalt antal deltagare är 70. Vi förlänger anmälningstiden till fredag och skickar ut en påminnelse.
    - Miho har förberett anmälan för studenter (Tally)
- Afterwork hos Triona planeras i början av 2027. Helena N ansvarar för kontakten.
- Årsmöte:
    - Förslag på lokal och datum
        - Sollentuna kommuns stora lokal är ledig 17 mars
        - Viktor kollar om Swecos lokal är ledig 10 eller 11 mars
    - Alla funderar på lämpliga föredragshållare och tema

**8. Övrigt**

- Styrelsen godkänner att Charta Analytics lämnar GISS från och med årsskiftet (de begärde utträde redan i juli)
- Checklista för evenemang (Marie)
    - Marie har tagit fram ett utkast
    - Anders och Katja läser igenom utifrån deras roller och skickar därefter vidare till Viktor och Mikael G
- Marie tar fram en mappstruktur för att länka till Wordpress från Storegate
- Helena N fortsätter med översyn av föreningens stadgar inför årsmötet

**9. Laget runt**

Då tid fanns berättade medlemmarna för varandra vad som pågår inom respektive organisation just nu.

**10. Kommande styrelsemöten**

- 8 dec heldag på Länsstyrelsen (verksamhetsplanering 2027)

Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län

**BILAGA: Att-göra-lista**

| Att göra | Ansvarig |
|---|---|
| GDPR-rensning i anmälningslista från studieresan (efter fakturering) | Marie |
| Fakturering av extra deltagare studieresan | Mikael G |
| Kolla om stor lokal finns tillgänglig 10 eller 11 mars hos Sweco för årsmöte | Viktor |
| Förslag på föredrag till årsmöte | Alla |
| Mappstruktur på Storegate, för att länka dokument till WordPress | Marie |
| Internationella GIS-dagen: öppning av dagen | Helen N/ Viktor/Josefien |
| AW Triona | Helena N |
| Checklista och formulär för evenemang | Anders, Katja, Viktor, Mikael J (Marie) |
| Samla in presentationer från studieresan | De som haft kontakter med värdar |
| Lägga upp presentationer på hemsidan | Marie/Anders |
| Informera via mejl/LinkedIn om att presentationer från resan finsn på hemsidan | Mikael J/Viktor, Miho/Katja |
| Förslag stadgeändringar, klart inför årsmötet | Helena N |
| Boka lunch till verksamhetsplaneringen | Anders |
| | |

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

| Att göra | Ansvarig |
|---|---|
| Kontakta potentiellt nya medlemmar | Alla (Marie) |
| | |