Protokoll GISidé styrelsemöte 20161207

Plats:Flens kommunhus

Närvarande: Maria Jarlmo, Per Larsson, Per Backman (telefon)

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll lades till handlingarna med att flytta punkten om Regionförbundet och “planerat byggnad” till Årsmötet
4. Inga nya inkomna
5. a) Ostlänken: Bra arrangemang med genomgående bra föredragshållare. Enda negativa var logistiken som kunde fungerat bättre. Per B har lagt ut presentationerna på hemsidan. Fakturering är på väg.
b) GIS-dagen i Västmanland. Ryktet säger bra dagar med många deltagare (ca 90 st)
6. Ingen ekonomisk rapport gjordes.
7. a) Planeringsdag, planerat till den 12/1 2017, kallelse ska skickas ut snarast. Plats Nyköping. Per B tar kontakt med Ulrika för utskick. Aktivitet
- öppet data
- närvarande presenterar vad som händer hos sig
b) Årsmöte. planerat till den 16/2 2017, Förslag till plats Gnesta - Maria kontaktar dem
- Kallelse - Maria kontaktar Ulrika för utskick,
- Årsredovisning - Maria
- Budget - David
- Verksamhetsplan - tas fram efter planeringsdagen
Förslag till föreläsningar/programpunkter:
- Svenska geoprocess och CoClass (utveckling av BSAB).
- Regionförbundet och planerat byggande - Per L kontaktar Johanna Sundelöf
c) Per B har en idé om att prata om Copernicus och satellitbilder
8. a) Per B ordnar nytt Dropboxkonto
b) Maria skapar en “ny” kontaktlista från den hon har idag
c) Spara dokument - ingen åtgärd
d) Per B får inloggning från Maria eller Louise och ordnar det
e) Resa till Louise och York för att lösa punkt a till d, för vidare diskussion
9. Per B berätta om Nyköpings Kommuns Hackathon, där en erfarenhet om spatial data var att hackarna vill nå det via API och inte direkt mot en shape eller liknande
10. Maria kontaktar Johan med anledning av flera aviseringar om önskan om att ej fortsätta i styrelsen
11. Möte planeras till eftermiddag efter lunch den 12/1 (efter planeringsdagen)
12. Mötet avslutas

Per Larsson

20161208