



# Protokoll

---

Sammanträde med styrelsen för GIS iDé

Datum/Tid: 2016-05-10 kl 9.00-12.00

Plats: Fortifikationsverket, Eskilstuna

Närvarande: Maria Jarlmo (ordförande), David Reinedahl, Ulrika Johansson, Per Larsson, Per Backman (tfn), Lars Olsson, Marika Tano

Frånvarande: Roger Grankvist, Reidar Ehrlin

## 1. Mötets öppnande

Maria hälsade välkommen och öppnade mötet.

## 2. Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes.

## 3. Föregående styrelseprotokoll

Inga kommentarer

## 4. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

## 5. Summering och utvärdering av föreningens senaste aktiviteter

Inga näraliggande aktiviteter att följa upp.

## 6. Ekonomisk rapport

Saldot på föreningenskonto är 76 192 kronor. Utgifter under året har varit årsmötet och medlemskap i ULI.

Vi har 17 medlemmar enligt listan. Medlemsavgiften har inte fakturerats ännu.

## 7. Kommande aktiviteter

Hur fångar vi medlemmarnas önskemål, särskilt de som inte har någon representant i styrelsen. I medlemslistan finns kontaktpersoner för respektive medlems org. Dessa sak bjudas in till nästa styrelsemöte. Vi behöver ha medlemslista och dokumentation samlad.

Hemsidan och dropbox är två alternativ. Per och Per kollar av om hemsidan kan ha behörighetsskydd på någon del.

**a. Genomgång aktiviteter (planeringsdagen)**

**b. Planering aktiviteter hösten 2016**

En halvdag med erfarenhetsutbyte kring GIS-verksamhet i kommunerna

Förslag på plats är Hotel, Malmköping och tid 21/9 9-12 avslut med lunch. Alternativ 20 eller 22 september. David kollar med hotellet.

Intresseförfrågan ska skickas ut till kontaktpersonerna i resp. kommun att berätta om hur man jobbar med GIS-frågorna, 15-30 min. Marika skriver ihop och skickar ut när datumet är spikat.

En halvdag kring kvalitet i fastighetskartans gränser, bakgrund och arbetet med att förbättra. Vi testar om det kan tas under eftermiddagen den 21/9. Urika tar kontakt med Karl-Gösta.

Samarrangemang med Västmanland kan bli aktuellt, troligen i november

Planeringsdag i slutet av året, inriktning 6 december

2017: Uppföljning / 10-års jubileum- utställning för allmänheten.

**c. Ostlänken-seminariet**

Seminariet ska genomföras den 27 oktober 9-17, Visualiseringacentrum i Norrköping. Arrangörer GIS i Östergötland, GIS iDé och Ostsvenska handelskammaren. Per Larsson har varit på ett bra planeringsmöte. Det handlar nu om att hitta föredragshållare, 9 föredragshållare i olika ämnen är engagerade så här långt.

Hur hanterar vi information till våran förening? Vi inväntar lite tydligar förutsättningar innan vi går ut med information. Vi tänker att föredragen och projektet är intressant även för de som inte direkt berörs.

Avtalet mellan föreningarna diskuterades. Vi tolkar det som att risken vi tar är max 25 000. Maria och Per L får förtroendet att stämma av och godkänna avtalet.

**8. Hemsidan**

Per och Per kikar på möjligheten att länka till dropbox  
Kan vi koppla ett dropbox till föreningens mail?

## **9. Omvärldsbevakning**

Korta rapporter laget runt.

## **10. Övriga frågor**

**Medlemsförteckningen** gicks igenom och kontaktpersoner uppdaterades. Maria lägger ut den uppdaterade förteckningen på dropbox. Maria kontaktar Louise för att få en ersättare för henne som kontaktperson. Vi kollar upp att man är beredd att vara kontaktperson i samband med intresseförfrågan för höstens möte.

## **11. Nästa styrelsemöte**

Tid och plats för nästa möte beslutades till tisdag 21/6 9.10 -12 Fortifikationsverket Eskilstuna

## **12. Mötets avslutande**

Maria tackade och avslutade mötet

Vid pennan.

.....  
*Ulrika Johansson*