

# GIS-Östergötland - Styrelsemöte 2018-03-22 –Skype

Deltagare:

Namn	Närvarande	Roll
Jonas Kallin	X	Ordf.
Anders Hjalmarsson	X	Kassör
Jessica Henestål	X	Webbansv.
Annika Hovberg		Ledamot
Linda Nyström		Ledamot
Håkan Oscarsson		Ledamot
Roland Andersson	X	Ledamot
Styrbjörn Holmberg	X	Ledamot
Jonas Nordén		Suppleant
Dick Magnusson	X	Suppleant
Jim Hedfors		Suppleant

## §1 Mötet öppnas

## §2 Hänt sedan sist

## §3 Ekonomi

Vi måste skaffa systemstöd för att skicka eFakturor. Ser ut att bli Wisma SPCS. Troligen samma kostnad.

Jessica kontrollerar om WebNode kan skicka faktura så vi slipper ha privat kort registrerat för betalning av årsavgiften. Ska gå att ladda hem faktura. Jonas kollar och pratar med Jessica. Fixat!

## §4 Medlemsfrågor

Ny kontaktperson i Vadstena kommun. Anders uppdaterar medlemslistan/kontaktlistan.

Jonas kollar medlemskap med Ödeshög (Rebecka Bäck).

Jonas kollar medlemskap med Ydre.

Tranås kommer vara med som medlem.

## §5 Föreningens hemsida

Jessica kollar inloggningsbar sida för dokument samt hur vi administrerar eventuella konton för styrelsen. Jonas/Jessica genomför. Fixat!

Gemensam genomgång av administration av hemsidan på kommande styrelsemöte.

## §6 Aktiviteter

- Årsmötet 28/3 12.00
  - Aktiviteter
    - Thomas Karlsen Andersson (Kiruna) håller föredrag om Saccess. Han kommer att prata om dess historia, användning och det som är känt om dess framtid.
    - Susanne Ingvander (Stockholm) presenterar Copernicus EMS
    - Tobias Edman (Stockholm) kan vara med. Öppen och datadriven kommunikation plus lite allmänt om satellitdata.
  - Lokal, praktiskt.
    - Sessionssalen bokad (max 60 pers)
    - Hämtmat blir sallad. Jessica fixar.
  - Inbjudan
    - Jessica/Linda tar emot anmälan och skickar inbjudan.
      - Utskick nästa vecka. Jonas skickar lista till Jessica/Anders
      - Påminnelse 11/3.

- Anmälan senast 25/3.
  - Hemsida, LinkedIn
  - Dokument (Jonas samlar in)
    - Verksamhetsberättelse (Styrbjörn)
    - Verksamhetsplan (Jonas K)
    - Ekonomi (Anders)
    - Hänvisa till dokument på hemsidan.
- Agenda:
  - 12.00 – 13.00 Lunch
  - 13.00 – 13.40 Årsmöte
  - 13.40 – 14.20 Thomas Karlsen Andersson (Lantmäteriet), Success
  - 14.20 – 14.40 Fika
  - 14.40 – 15.20 Susanne Ingvander (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) presenterar Copernicus EMS
  - 15.20 – 16.00 Tobias Edman (Rymdstyrelsen). Öppen och datadriven kommunikation plus lite allmänt om satellitdata
- Aktivitet med Universitetet.
  - Tisdag 14 maj. Halvdag från kl 13.
  - Dragning för studenterna om vilka data som kommuner/region/länsstyrelser sitter på.
  - Idéer/förslag på uppgifter som man vill ha löst och som skulle kunna vara aktuella att genomföra som "B-uppsatser".
  - Något föredrag från universitetet om kan intressera externa deltagare.

#### Medverkande

- Linköping kommun
  - Linda
  - Detaljplan
  - Översiktsplan
  - Mark och exploatering
  - Verksamhetsutvecklare på förvaltningen
  - Lindas chef.
- Länsstyrelsen
  - Jessica
- Norrköping (Jonas ringer Annika)
- Inbjudan via maillista. (Jonas)
- Regionen
  - Mayomi?
- SGI (Jim)
- Länstrafiken
  - Anders

PowerPointmall skickas till presentatörer i förväg (Dick).

#### Att göra:

- Skriva inbjudan till kommuner m.m. organisationer (Jonas/Dick). Skicka på vår sändlista. Registrator på kommuner. Lägga upp på hemsida samt LinkedIn.

- Styrelsen kontrollerar internt samt bland kontakter. Vi vill ha med så många som möjligt som kan presentera.
- Uppslag att prata om är tidigare exjobb som man har haft nytta av.

Hemläxa:

Jonas fixar presenter till föredragshållarna

- Väntelista
  - Digitalisering i kommunal verksamhet. Daniel H (Lindas chef).
  - Drönare
  - Streetview
    - Nyttan med egna streetview bilder.

## §7 Aktiviteter – Historik/anteckningar

### §8 Valberedning

Vi har ingen valberedning utan löser detta med hjälp av styrelsen.

Styrelsen för verksamhetsår 2018 är enligt följande.

Jonas Kallin	ordf	Omval 1 år
Anders Hjalmarsson	Kassör	Omval 2 år
Jessica Henestål	Ledamot	Nyval 2 år
Annika Hovberg	Ledamot	Omval 2 år
Linda Nyström, Linköpings kommun	Ledamot	Omval 2 år
Håkan Oscarsson, Lantmäteriet	Ledamot	Kvar 1 år
Roland Andersson, Motala kommun	Ledamot	Kvar 1 år
Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland	Ledamot	Kvar 1 år

#### Suppleanter

Jonas Nordén	Suppleant	Omval 2 år
Dick Magnusson, Linköpings Universitet	Suppleant	Nyval 2 år
Jim Hedfors, Statens Geotekniska Institut	Suppleant	Kvar 1 år

Följande ställer upp för omval:

- Jonas Kallin
- Jim Hedfors.

Följande avgår:

- Roland Andersson
- Styrbjörn Holmberg
- Håkan Oscarsson

Förslag på nyval

- Mayomi Oskarsson (Region Östergötland)

Hemläxa: Fundera på lämpliga kandidater som kan ingå i valberedning.

## §9 Övrigt

### §10 Nästa möte

Årsmöte Torsdag 2019-03-28. 12.00 – 16.00

Linköpings uni 2019-05-14 13.00

### §11 Mötet avslutas

