

GIS-Östergötland - Styrelsemöte 2018-01-30 –Skype

Deltagare:

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

§1 Mötet öppnas

Toppnotering på antal deltagare.

§2 Hänt sedan sist

- Regionerna har tagit fram plugin till QGIS för pendlingsanalyser. Styrbjörn distribuerar ut ("freeware").

§3 Ekonomi

Bokslut ej helt klart.

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.

§4 Medlemsfrågor

Dick kollar hur det är med Universitetets medlemsstatus med Anders.

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

Jonas kollar medlemskap med Ödeshög (Rebecka Bäck).

Jonas kollar medlemskap med Ydre.

Jessica kollar medlemskap med Valdemarsvik.

§5 Föreningens hemsida

Jessica kollar inloggningsbar sida för dokument samt hur vi administrerar eventuella konton för styrelsen.

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 (sallad, macka etc). Jessica fixar.
- Inbjudan
 - Jessica/Linda tar emot anmälan och skickar inbjudan.
 - Utskick nästa vecka.
 - 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), Saccess
 - 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.
 - 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.

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: Att göra listan.**
- 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
<u>Suppleanter</u>		
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
- Håkan Oscarsson
- Jim Hedfors.

Följande avgår:

- Roland Andersson
- Styrbjörn Holmberg

Förslag på nyval

- Mayomi Oskarsson (Region Östergötland)

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

§9 Övrigt

§10 Nästa möte

Styrelsemöte 2019-02-26. Kl 08:30 – 09:30. Jonas skickar kallelse (Skype).

Årsmöte Torsdag 2019-03-28. 12.00 – 16.00

§11 Mötet avslutas