



Datum 2017-01-10

Ulrika Johansson X  
Kim Krantz X  
Elvisa Deumic X (telefon)  
Karin Jegeros  
Roger Wessberg X  
Maria Enebjörk X  
Markus Merä X  
Caroline Sindemark X

*Markerade med X var närvarande vid sammanträdet.*

## **Protokoll fört vid styrelsesammanträde för föreningen GIS i Västmanland 2017-01-10**

### **§ 1**

*Mötet öppnas*

Kim förklarar mötet öppnat.

### **§ 2**

*Föregående protokoll*

Förra protokollet fördes 29 januari. Inga synpunkter.

### **§ 3**

*Ekonomi*

Finns idag 34 016 kronor i kassan. Lånet till MBK Svea är återbetalt.

### Seminarieavgiften för GIS-dagen

53 av 77 personer har betalat avgiften. Detta betyder att ca 18 000 kr saknas.

**Elvisa** tar reda på vilka som inte har betalat.

### Medlemsavgifter

Ca. två tredjedelar har betalat medlemsavgiften. **Elvisa** tar reda på vilka som inte har betalat än.



### Föra in till policyn

Om en person har gjort utlägg, måste hen lämna kvittot till styrelsen inom ett år för att kunna få ersättning.

## § 4

### *Kommunikation*

#### Hemsidan

Vi diskuterade mailadresser till styrelsen som vi har genom hemsidan. **Maria** ordnar så vi har tre e-postadresser: "info" (som går till ordförande och sekreterare), "styrelse" (som går till alla i styrelsen) samt "kassor" (som går till kassören).

Dessa mailadresser läggs ut på första sidan på vår hemsida av **Maria**.

Flagga för årsmötet på hemsidan.

#### Informationsbrevet

Informationsbrevet innan jul gick ut i överenskommen tid.

Nästa informationsblad planeras till strax innan midsommar och sista inlämning av texter bör vara första juni.

## § 5

### *Stipendiet*

Caroline har sammanställt en affisch som kan sättas upp på skolor och skickas för att läggas ut på ULI:s hemsida.

**Caroline** tar reda på vilka fler utbildningar som finns inom GIS-området förutom universitet och högskola, så fördelar vi därefter vem som kontaktar de olika lärosätena för att be dem sätta upp affischen/förmedla informationen.

## § 6

### *Årsmötet*

#### Plats

Elvisa har bokat det stora konferensrummet i Köping. Lokalen rymmer 20 personer utan problem (det är ungefär så många som brukar komma på årsmötet). **Elvisa** ordnar med förmiddagsfika.

Lunchrestaurang blir förslagsvis Gillet. Platser ska förbokas. Föreningen bjuder på lunchen. Om någon anmäler sig utan att närvara på mötet får denne däremot stå för lunchen själv.



### Seminarier

Beroende på hur många som anmäler sig till eftermiddagens workshop om QGIS visar det sig om aktiviteten ska genomföras eller inte.

Markus har kontaktat en person från QGIS-föreningen om att komma och hålla i workshopen, samt en presentation på förmiddagen. Personen var positiv till detta men vill ha ersättning för resan.

**Ulrika** kan visa WMS-tjänster i QGIS.

**Markus** kan visa hur Hallstahammars kommun jobbar med QGIS.

### Handlingar

#### Verksamhetsberättelse

Måste sammanställas till årsmötet för att redovisa vad som har gjorts under året. **Caroline** och **Kim** sammanställer tillsammans.

#### Bokslut

**Elvisa** sammanställer.

#### Verksamhetsplan

**Caroline** och **Kim** sammanställer till årsmötet.

#### Val

**Kim** ser till att detta sker innan årsmötet.

#### Inbjudan

Kallelse till årsmötet bör skickas ut 2-3 veckor innan. Denna ska skickas från vår nya info-mail.

**Ulrika**, **Markus** och **Maria** sammanställer ett program för dagen.



## § 7

### *Övrigt*

Uppsalas GIS-förening var nöjda med vår insats under GIS-dagen och har planer på att arrangera något på nästa GIS-dag (november 2017).

## § 8

### *Nästa möte*

20 februari kl. 10.00–12.00 via Skype. Ulrika skickar kallelse.

## § 9

### *Mötet avslutas*

Kim förklarar mötet avslutat.

## **Vid pennan**

Caroline Sindemark