



Datum 2017-06-13

Ulrika Johansson X (Skype)
Kim Krantz X
Elvisa Deumic X
Karin Jegeros X (Skype)
Johannes Nilsson X (Skype)
Maria Enebjörk X (Skype)
Maarit Nurkkala X
Caroline Sindemark X

Markerade med X var närvarande vid sammanträdet.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för föreningen GIS i Västmanland 2017-06-13

§ 1

Mötet öppnas

Kim förklarar mötet öppnat.

§ 2

Ekonomi

40 241,90 kr finns i föreningens kassa idag.

Elvisa ska betala mackorna som beställdes till årsmötet. Så 667 kr kommer att dras av från kassan.

§ 3

Hemsidan

Informationsbladet ska läggas ut på hemsidan. Det har redan gått ut via mail till medlemmarna.

§ 4

Kommunikation

Elvisa ska snygga till excel-dokumentet med medlemmarna i. Telefonnummer är sådan information som t.ex. kan tas bort.



Införande av rutin; varje gång föreningen skickar ut ett mail till alla våra medlemmar skickar vi med hemlig kopia för att medlemmarna inte ska kunna se varandras mailadresser.

Varje gång som medlemslistan uppdateras skickar Elvisa denna med ett mail till resten av styrelsegruppen.

Eftersom att alla styrelsemedlemmar inte får mail när den gemensamma styrelse-mailet används tas den mailet bort.

Kassörmailet fungerar som den ska.

§ 5

Stadgar

Ulrika gjorde ett utskick i veckan med förslag på stadgar till den nya sammanslagna föreningen, som Johannes, Kim och Ulrika tagit fram.

Styrelsen gick tillsammans igenom stadgarna under mötet. Synpunkterna som kom upp redovisas i bilagan till protokollet.

De ändringar som bestämdes görs av **Kim**.

§ 6

Höstens aktiviteter

Qgis-utbildning

Vi har blivit offererade en Qgiskurs med en kostnad på 24.000:- plus moms. Utöver denna kostnad tillkommer resekostnad med 4.000:- samt kostnad för lokal, fika, lunch och material. Högsta antal deltagare är 16 st.

Det kommer kosta ca. 2.500:- - 5.000:- plus moms per deltagare för utbildningen beroende på antalet deltagare.

Vi stämmer av med våra kollegor om dessa kan tänka sig att gå denna utbildning. Hur intresset ser ut tas upp på nästa styrelsemöte.

Ulrika meddelar MBK Svea.

Grundkartedagen

Inbjudan skickas ut i veckan.

GIS- dagen

Styrelsen har fått inbjudan från Uppsala som ska arrangera en seminariedag.



Hydrografi i nätverk

Lantmäteriet erbjuder temadagar och workshops kring detta. Vi har fått frågan om vi vill vara medarrangör. Lantmäteriet står för kostnaderna och seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Detta skulle passa bäst att genomföras första halvan av december.

Stipendiet

Vi saknar fortfarande en text ifrån Kim som ska användas vid ett utskick till lärosätena om stipendiet.

Ulrika har tidigare skickat ut ett mail till ett lärosäte så hon delger oss sitt mail hon skickade då.

Mailet till lärosätena bör skickas ut i augusti.

§ 7

Nästa möte

24 augusti kl.14.00- 15.30

Plats: Region Västmanland (Västerås)

Följa upp under detta möte:

- Vilka kollegor kan tänka sig att gå Qgis- utbildningen i höst?
- Utskick av information om stipendiet.

§ 8

Mötet avslutas

Kim förklarar mötet avslutat.

Vid pennan

Caroline Sindemark



Bilaga 1 – Synpunkter på de nya stadgarna

1§ Namnförslag har ännu inte kommit in.

2§ Det beslutades att Västerås kommer stå som sätesort. (Det måste alltid vara en ort som anges, kan inte vara en region eller område).

3§ Git kanske ska stå med också. Blir en mer övergripande beteckning.

4§ Bör göra lite ändringar på denna punkt. Vissa punkter som radas upp här har samma betydelse (t.ex. punkt 1 och 3).

Gör om vissa meningsuppbyggnader.

Få med MBK- frågorna mer.

Lägg till att text om att föreningen inte ska gå med vinst.

5§ Möjliggöra för studenter och privata aktörer att bli medlemmar i föreningen. Förtydliga förslagen.

6§ OK

7§ Motionen bör komma in innan kallelsen för årsmötet skickas ut.

Vi bör bestämma att motionerna ska in innan den 31 december.

Ett omtag måste göras på denna punkt.

Dagordningen

Det bör vara ett udda antal styrelsemedlemmar, minst 5st och högst 9st.

Diskussion uppstod om suppleant var något vi bör ha. Fördelen är att det kan vara en ingångskanal för att få in nya i styrelsen.

8§ Vid personval ska lottning ske.

Ändra stavningen på föreningsstämma till litet "f".

9§ Första meningen på denna punkt räcker.

10§ -

11§ Byt till 5, 7 eller 9 personer.

Ta bort "vid behov" ur meningen: Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden vid behov och minst två gånger per år.

Ta bort meningen: Protokoll skall föras vid varje styrelsemöte.

16§ Ta bort intressent.

17§ Återgå till bidragsgivaren = ta bort.



Allmän kommentar

Endast föreningsstämma får användas i stadgarna och ej årsstämma.