



Datum 2017-08-24

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

Markerade med X var närvarande vid sammanträdet.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för föreningen GIS i Västmanland 2017-08-24

§ 1

Mötet öppnas

Kim förklarar mötet öppnat.

§ 2

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§ 3

Kassarapport

39.573,40:-

Elvisa har nu betalat mackorna sedan årsmötet. Inget mer som har betalats under sommaren.

Vad gäller GIS- dagen saknas det fortfarande avgift från ett antal personer som deltog. **Kim** och **Elvisa** gör ett nytt försök i att ta reda på vilka som inte har betalat.

Under hösten kommer fakturorna ut för betalning av medlemskapet i föreningen.



§ 4

Kommunikation

Inget nytt på hemsidan.

Informationsbrevet skickades ut innan sommarsemestern. Nästa utskick blir innan jul. Inskickade bidrag för sammanställning skickas till Caroline senast den 1 december.

§ 5

Sammanläggningen

Styrelsen hade synpunkter på förslaget till de nya stadgarna för den nya föreningen. Kim gör ändringarna och skickar ut stadgarna på nytt för synpunkter under nästa vecka.

I samband med seminariet "Hydrografi i nätverk" den 4 december kan även extra stämma hållas för att besluta om uppstarten av den nya föreningen.

Ett möte måste även hållas med MBK- Sveas styrelse för avstämning. Denna planeras äga rum i samband med grundkartekursen den 28 september. **Elvisa** bjuder in till mötet.

Inga nya namnförslag har kommit in till Maarit och Anders.

§ 6

Höstens aktiviteter

Qgis-utbildning

I våras skickades ut en förfrågan till medlemmarna om intresse för en Qgis-utbildning. 27- 30 personer har anmält intresse.

Utbildningen har dock fått nytt datum. Kim kollar upp dom exakta datumen som var uppe på förslag. Det kommer att bli två tillfällen med plats för 16 personer.

Lokal som föreslås för utbildningen ligger i Köping.

Inbjudan till seminariet skickas ut så fort som möjligt.

Det diskuterades huruvida de personer som är med och anordnar seminarier och liknande ska betala full avgift. Ett förslag som kom upp var att styrelsemedlemmar betalar halva kostnaderna vid deltagande av egenanordnade konferenser och vid seminarier och trivselaktiviteter blir det ingen kostnad.



GIS-dagen

Ingen har hört något nytt om GIS-dagen som Uppsala planerar att hålla. Efter sommaren skulle ett mer detaljerat program skickas ut.

Enligt kontakt med organisatörerna så är en inbjudan att vänta efter deras avstämningsmöte den 6 september

Hydrografi i nätverk

Dag: 4 december.

Det är en ny produkt som Lantmäteriet har tagit fram tillsammans med SMHI. Det som kommer göra på seminariet är att presentera produkten. Hur kan den användas osv. Målgruppen för seminariet bör vara Länsstyrelsen, samhällsplanerare, kris, klimatanpassning, miljö och naturvård.

Det är ännu oklart om produkten är gratis eller kräver geodatasamverkan för att få tillgång till.

Produkten ingår i geodatasamverkan och omfattas av de data som Lantmäteriet äskat medel för att kunna släppa som öppna data.

Till detta seminarium är även icke medlemmar välkomna.

Efter seminariet föreslås en extrastämma samt jubileumsmingel för föreningen.

Grundkartor och fastighetsförteckningar

Dag: 28 september

MBK- Svea är inbjudare till detta seminarium. Seminariet kommer fokusera på hur man gör en bra grundkarta eftersom att brister har påträffats.

Inbjudan skickas ut av Elvisa.

I samband med seminariet har styrelsen möte med MBK- Sveas styrelse.

GIS och kris- seminarium

Under seminariet kommer en paneldiskussion att hållas och en tanke är att två mindre kommuner ska ha representanter. Styrelsemedlemmarnas kommuner kommer att bli tillfrågade att delta.



§ 7

Stipendiet

Max 5.000:- per år ska delas ut och det är max 3 personer som kan dela på summan.

Styrelsen har fått en fråga om när stipendiet ska sökas och när det bestäms vem som får det. Styrelsens svar är att ansökningarna behandlas löpande och vi ber den ansökande att ange vilket datum personen senast måste ha sitt bidrag.

Styrelsens medlemmar har fått i uppgift att skicka ut information om stipendiet till varsina lärosäten. Detta bör skickas ut snarast.

§ 8

Nästa möte

4 oktober kl.10.00- 11.00

Plats: Skype

(Elvisa bokar)

§ 9

Mötet avslutas

Kim förklarar mötet avslutat.

Vid pennan

Caroline Sindemark