



Datum 2017-12-19

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

Markerade med X var närvarande vid sammanträdet.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för föreningen GIS i Västmanland 2017-12-19

§ 1

Årsmötet

Årets årsmöte kommer att äga rum i Avesta kommun.

Förslag på lokal: Bjurforskonferensanläggning. I närheten ligger även visentparken där det finns möjlighet för guidade turer för grupper.

Förslag på tema: Blåljusaktörer och deras kartbehov. Föreläsare från räddningstjänsten/polis/ambulans som kommer och pratar om hur dom använder kartor i sitt dagliga arbete och under uttryckning samt hur deras behov av kartor ser ut. Hur ser kartografin ut i bilarna och är användningen/verktygen anpassade efter hur dom jobbar? Även en GIS-ingenjör skulle kunna vara med och föreläsa om sina erfarenheter vid samarbete med blåljusaktörer. Förslag om att ha en avslutande diskussion föreslås.

Maria tar kontakt och frågar om en polis kan komma och föreläsa.

Caroline frågar Maarit om hon kan ta kontakt med en i ambulanspersonalen.



Förslag på program:

9.00-9.30 fika

9.30-10.00 Årsmöte

10.00-12.00 Tema blåljus

12.00-13.30 lunch på konferensanläggningen. Under lunchen firar vi att föreningen varat i 20 år. Karin kollar upp menyer. Vi kom fram till gemensamt att det bör finnas valbara alternativ mellan kött, fisk och vegetariskt.

13.30-15.00 Besöka visentparken (föreningen står för den kostnaden).

Dokument som ska sammanställas innan årsmötet:

Resultaträkning, budget och kassabok - Elvisa

Verksamhetsberättelse - Caroline

VP 2018 (information om att styrelsen läggs ner och går över till en ny förening).

Valberedningsförslag - kan kanske behövas om vi måste ha några som sitter kvar i styrelsen tills föreningen har upphört.

§ 2

Ekonomi

57 535,90 kr har föreningen i kassan idag.

Räkningarna för Qgis-utbildningen är betalade.

Elvisa ska kolla upp föreningens skyldigheter inför nedläggningen av föreningen.

§ 3

Föreningens medlemmar

Styrelsen måste skicka ett informationsmail till medlemmarna om att dom går in i den nya föreningen och får ta ställning till om dom vill vara medlemmar privat eller organisatoriskt. Denna information kan förslagsvis skickas ut i samband med inbjudan till årsmötet. Om man inte gör ett aktivt val, blir man automatiskt enskilt medlem.

14 februari ska inbjudan till årsmötet göras senast. Ulrika börjar skissa på ett utskick.



§ 4

Nästa möte

1 februari kl.8.00- 09.00

Plats: Skype

Vid pennan

Caroline Sindemark