

## Mötesanteckningar från styrelsemöte med SamGIS-föreningen i Västernorrlands län

Tid	2014-10-13	
Plats	Telefonmöte	
Närvarande	Petronella Enström, ordf. Peter Byström Håkan Oscarsson Pia Högländer	Bertil Sundin Joakim Häggmark Eva Bååth
Ej närvarande	David Sellin	Cecilia Reinstam

<b>1</b>	<b>Mötets öppnande</b>
	Petronella förklarade mötet öppnat.
<b>2</b>	<b>Föregående mötesprotokoll</b>
	Godkändes.
<b>3</b>	<b>Kassarapport</b>
	Saldot på kontot är 114 234kr. 15 medlemmar har betalat och Cecilia kommer att kontakta de resterande 4 st (Sogeti, Dintur, Skogsstyrelsen och 1 privat person) för påminnelse.  Petronella kontaktar Nordbanken för att lösa problemet med tillgång till vårt bankkonto via nätet.
<b>4</b>	<b>Verksamhet (planering av kommande aktiviteter)</b>
	<p><u>Webbinarie (Tech Talk, NorrGIS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Petronella försöker få kontakt med Spotscale för att höra om de kan hålla sitt föredrag "Ditt favoritkvarter i 3D - Visst vill du Zooma närmare?" från kartdagar som ett Webbinarie. (Ledig tid i november och december som vi uppfattar det efter att ha tittat i Kalendern på NorrGIS hemsida.) <b>Ej gjort</b></li><li>• Pia kontaktar MSB för att höra om de kan hålla sitt föredrag "Inspire för Krisberedskap" från kartdagar som ett Webbinarie. (Ledig tid i november och december som vi uppfattar det efter att ha tittat i Kalendern på NorrGIS hemsida.) <b>Pia har varit i kontakt med MSB och väntar på ett svar. Pia skickar en påminnelse.</b></li></ul> <p><u>Planering av seminarium till hösten</u></p> <p>Vi beslutade att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Petronella skickar ut inbjudan till föreningens medlemmar.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pia ordnar gåvor till föredragshållarna.</li><li>• I nuläget är 28 st personer anmälda till konferensen. Kostnad för mat = 6636 kr ock lokal = 2962 kr. Totalt 9598 kr.</li><li>• Håkan och Pia tar med sina bärbara datorer.</li></ul>
<b>5</b>	<b>Hemsida</b>
	<p><i>Beslutades att dessa punkter får stå kvar i anteckningarna för att gås igenom vid ett senare möte där Joakim även kan visa funktioner i hemsidan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Föreningens stadgar införs under meny "Föreningen" undermeny "Stadgar" ny sida öppnas innehållande stadgarna.</li><li>• Under meny Föreningen-Medlemmar ange även en kontaktperson för respektive medlemsorganisation (uppgifterna syns enbart om man är inloggad). Joakim lägger till ett fält för personnamn. Cecilia fyller sedan på med aktuella uppgifter efter det att Joakim ordnat inloggning.</li><li>• Dokumentation av föredrag laddas upp på hemsidan under meny Dokument- Övriga dokument. Föredragen återfinns också under nyheter (länkat till övriga dokument). Namnkonvention för filer som laddas upp: <i>datum mellanslag beskrivande text på filen.</i> Håkan laddar upp föredrag från årsmötet</li><li>• Administrationsverktyg:<ul style="list-style-type: none"><li>- Inloggningsmöjlighet för alla i styrelsen</li><li>- Skapa möjlighet för automatiska mail-utskick till medlemmarna resp. till styrelsen</li><li>- Knapp visar att man är inloggad, <b>klart</b></li></ul></li><li>• <i>Var och en i styrelsen tittar/granskar/kommer med ytterligare förslag angående hemsida. Om vi hinner tittar vi på hemsidan under telefonmötet.</i></li></ul>
<b>6</b>	<b>Övriga frågor</b>
	Inga
<b>7</b>	<b>Nästa möte</b>
	Styrelsemöte 3 november 2014, kl. 13.15 - 14.15. Håkan skickar kallelse.
<b>8</b>	<b>Mötet avslutas</b>
	Petronella tackade alla för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

Håkan Oscarsson