

Mötesanteckningar från styrelsemöte med SamGIS-föreningen i Västernorrlands län

Tid	2015-01-23	
Plats	Telefonmöte	
Närvarande	Petronella Enström, ordf. Pia Högländer	Håkan Oscarsson Peter Byström
Ej närvarande	David Sellin Joakim Häggmark Bertil Sundin Eva Bååth	Cecilia Reineham (kunde ej ansluta till mötet, sände kontoinformation per mail)

1	Mötets öppnande
	Petronella förklarade mötet öppnat.
2	Föregående mötesprotokoll
	Godkändes.
3	Kassarapport
	Saldot på kontot är 95009 kr. Skatteverket har fortfarande fel adress till föreningen (Anna Kårén, Sundsvall kn). Cecilia ser till att Skatteverket får rätt adress (kassörens adress). Petronella kontakter Nordea för att lösa problemet med tillgång till vårt bankkonto via nätet.
4	Verksamhet (planering av kommande och genomförda aktiviteter)
	<p><u>Årsmöte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> När (förslag): 11 mars 2015. Var (förslag): Sundsvall (hos kommunen). Förslag på föredrag: <ul style="list-style-type: none"> RAÄ, DAP, Digital Arkeologisk process, Meddelat att de ej kunde. Lantmäteriet, Hydragrafi i Nätverk, Håkan kollar. Länsstyrelsen, (om jag minns rätt har de sagt ok), Petronella Agima, Något om hur man gör en bra verksamhetsutveckling, Pia Trafikverket, NVDB – Tjänster – Geodatasamverkan, Cecilia Sweco, Cecilia Till nästa styrelsemöte uppmanas alla styrelsemedlemmar att fundera och komma med förslag på föredrag/studiebesök
5	Hemsida

	<ul style="list-style-type: none">• Flera delar av hemsidan klara, vissa sidor återstår, kommer när tid finns!• Håkan kontakter Joakim för att tillsammans med honom arbeta bort nedanstående lista. <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">• Föreningens stadgar införs under meny "Föreningen" undermeny "Stadgar" nytt fönster öppnas innehållande stadgarna.• 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.• 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.• Uppdatera informationen om styrelsen• Administrationsverktyg:<ul style="list-style-type: none">- Inloggningsmöjlighet för alla i styrelsen- Skapa möjlighet för automatiska mail-utskick till medlemmarna resp. till styrelsen- Knapp visar att man är inloggad, klart• <i>Var och en i styrelsen tittar/granskar/kommer med ytterligare förslag angående hemsida. Om vi hinner tittar vi på hemsidan under telefonmötet.</i>
6	Övriga frågor
	<ul style="list-style-type: none">•
7	Nästa möte
	Styrelsemöte 30 januari 2015, kl. 15.00 - 16.00 (fokus på årsmötesplanering). Håkan skickar kallelse.
8	Mötet avslutas
	Petronella tackade alla för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

Håkan O