

Tid	2026-01-26 kl 13:00	
Plats	Teamsmöte	
Närvarande Y	Petronella Enström, ordförande Simeon Halvarsson Katharina Karawajew Ragnar Tolleson Katharina Pedri Anna Bergman	Frånvarande Pia Högländer Ellen Hedman

- 1) Mötets öppnande
 - a) Ordförande öppnade mötet
- 2) Val av mötessekreterare vid eventuell frånvaro av ordinarie
 - a) Sittande sekreterare valdes till sekreterare
- 3) Fastställande av dagordning
 - a) Dagordningen fastställdes
- 4) Godkännande av föregående protokoll
 - a) Föregående protokoll godkändes
- 5) Ekonomi
 - a) Bokslutet för 2025 är klart, skickas till revisorerna. Kostnaderna för höstmötet hamnade på 2026 pga missad faktura vilket snedvrider bokslutets resultat. Utgången på 2025 hade vi 143 kkr i kassan, i dagsläget har vi efter att betalat höstmötesfakuran 110 kkr.
- 6) Verksamhet
 - a) Höstmötet: Avklarat, inget nytt där innan årsmötet är klart. 18 november är internationella gisdagen den dagen som vi ska göra. Troligt att vi åker till Jämtland då och då vi är vid god kassa så kan vi eventuellt bjuda på resan. Planeras närmare i tiden.
 - b) Webb: Mötet med leverantören kunde inte närvara pga vabb, nytt möte är planerat att bokas in. Leverantören gjorde en sammanställning på pågående ärenden och aktiviteter, möte bokas in om och när det behövs. Nyhetsbrev utskickat och upplagt på hemsidan och LinkedIn. Önskas inspel och saker som vi kan informera om, även sånt som sker inom organisationerna som är med SamGIS västernorrland.
 - c) Årsmötesgruppen: 18 mars är fortsatt föreslaget som datum, väntar svar från en av föreslagna föredragshållarna. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska skrivas, samt att valberedningen måste aktiveras. Anna och Petronella fixar med dom bitarna och tar hjälp där det behövs. Bokslutet skickat till revisorerna för överseende. Vi börjar 09:30 och kör till 12:00. Tre föredrag med årsmöte emellan.
- 7) Övriga frågor
 - a) Mailkorgen.
 - i) Fakturan för hotellet hade kommit till vanliga inkorgen och vi missade den för 2025. Kostnaden för den hamnade istället på 2026 vilket snedvrider resultatet. Vi behöver säkerställa att mailkorgen vittjas kontinuerligt.
 - ii) Anna B efterfråga fina bilder som vi kan använda i kommunikationen.
 - iii) Katharina P undrar hur övriga verksamheter använder sig av krisgis och liknande som Norrbotten berättade om på föredraget på höstseminariet. Är det någonting som vi i SAMGIS kan vara med och påverka och driva för?
- 8) Nästa styrelsemöte
 - a) Nästa styrelsemöte bestämdes till den 9 februari klockan 13:00-14:00 .
 - b) Vi bokar även in ett möte den 23 februari klockan 13-14 då vi skickar ut handlingarna.
- 9) Mötet avslutas

Petronella tackade för mötet och avslutade detsamma.