

Godkjent referat fra styremøte nr. 10/2017

Møtet ble avholdt 4. september og 5. september i Kristiansand, Tangen 76 i Norkart sine felleskontorlokaler.

Tilstede: Terje Midtbø, Heidi Liv Tomren, Alexander S. Nossum (var tilstede 4. september) Kåre Conradsen, Rune Strand Ødegaard og Marianne Meinich (sekretær).

Forfall: Andreas Holter, Karoline Skår, Kirsti Lysaker og Simen Slotta. Alexander tilstede deler av 5. september og var dermed ikke med på behandling av sak 100, 101, 102 og 103/17

Saksliste

Sak 94/17 **Innkalling og saksliste til styremøte 10/2017**

Vedtak: Godkjent.

Sak 95/17 **Referat fra styremøte 9/2017**

Det er ikke innkommet merknader til referatet. Referatet sendes på 14. dagers høring

Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 96/17 **Status daglig drift**

Orientering fra daglig leder

a. Spesielle saker i sekretariatet

- Wenche Øksnes Fjeldavli begynte i sekretariatet 1. august. Hun har god kunnskap om økonomi og medlemsregister. Under opplæring i andre gjøremål.

Daglig leder ba om noen avklaringer fra OU-dokument:

- Sekretariatet bindeledd mellom faggrupper og lokalavdelinger.
 - Sekretariatet informerer om GeoForums arbeid til lokalavdelingene.
- Styret kan komme med innspill til deltakere til de ulike programkomiteene. Fast post på styremøte på våren, tilføyes i årshjulet.
- Daglig leder informerer styret om hvem som er med i programkomitéer når disse er fastlagt.

b. utfordringer knyttet til arbeidsprogrammet:

- GeoKlar arrangeres hvert annet år, dvs neste år, etter anbefaling fra programkomite.
- GIS-kurs, programkomite ikke fastlagt
- Innovasjonsprosjektet tar sikte på tre samlinger i år og dermed bruke opp midlene fra KMD innen forventet 3 år.

- c. utfordringer knyttet til budsjettet
 - GeoKlar utgår
 - Seksjoneringskurs Tromsø, dyrere utgifter, avhengig av god deltagelse.

Sak 97/17 Status Geomatikkdagene 2018, tema: Det digitale skiftet

- a. Komitéens sammensetning:
Jorunn Kragset, Norkart (leder)
Sissel Skovly, Kartverket
Kåre Conradsen, Tønsberg kommune og styrets representant
Lin Knarvik, Stavanger kommune
Bjørn Egil Goa, Statens vegvesen (representant fra lokalavdelingen og Vegvesenet)
Geir Arne Nordhus, Kartverket Sjødivisjonen («annen statlig institusjon»)
Lars Furu Kjelsaas, student NTNU
Ivar Maalen-Johansen, NMBU
Svenn Rune Systad, TS Maskin
- b. **Info fra første møte i komitéen den 23. august**
Kåre informerte:
 - Clarion Energy, nytt hotell utenfor sentrum.
 - Utstillingsområdet er ikke optimalt, mye plass går vekkt til nødutganger og andre faste installasjoner.
 - Komiteen er godt i gang med planleggingen med hovedtema «det digitale skifte».
- c. **Styrets forventning til resultat**
Vedtak: Styret forventer at resultatet blir kr 530 000, som budsjettet.
- d. GD som samlingssted for styremedlemmer i lokalavdelingene?
Vedtak: Det legges til rette for samling for styremedlemmer i lokalavdelingene som likevel deltar på representantskapsmøtet. Samlingen erstatter erfaringsutveksling på lederkonferansen. Programkomiteen legger til rette for samlingen i programmet, varighet ca. 1,5 time tilsvarende en sesjon. Lokalavdelingene informeres.

Sak 98/17 Fagpolitiske møter

- a. Fellesmøte med KMD, Kartverket, KS, DiBK, Geomatikkbedriftene og GeoForum.
 - **Når:** Forslag til datoer i oktober/november sendes til styret.
 - **Tema:** Gjensidig informasjon er fast post på møtet. Forslag fra styret:
 - Handlingsplan Nasjonal geodatastrategi
 - Nasjonalt geodataråd
 - Forventninger til GeoForum
 - Matrikkelloven
 - Deltakerne kan komme med innspill til tema på forhånd.
 - **Deltakere:** Fra styret deltar de som vil og har anledning. De gir tilbakemelding til daglig leder.

Vedtak: Daglig leder kontakter partene og informerer om fellesmøte som er planlagt i oktober/november. Avklarer dato også med partene.

Marianne kontakter partene og avklarer tidspunkt for møte

- b. Fagpolitiske møter med andre? Innspill om at møtene bør hete samarbeidsmøte.

Vedtak: GeoForum tar initiativ til møte med Samfunnsutviklerne og NITO.

- **Samfunnsutviklerne:** Deltakere: Terje og Rune, tema: FIG og samarbeid
- **NITO:** Deltakere: Terje og Kåre. Tema avklares senere.

Sak 99/17 Strategiplan 2019 – 2021

Strategiplan for 2019 – 2021 skal behandles på representantskapsmøtet 2018. Legges frem for drøfting på Lederkonferansen 2018.

- a. Bli strategiplanen oppfylt gjennom de årlige arbeidsprogrammene? Hvilke strategiske mål har vi i mindre grad klart å nå?

Daglig leder presenterte.

- Har det vært for lite fokus på målgruppene når nye tiltak er foreslått?
- Opplevs vi som attraktive? Skal arrangere attraktive arrangement.
- Hvordan få flere studenter til å engasjere seg?
- Tiltak under synliggjøring kan være utfordrende, viktig for medlemmene
- Tiltaket: GeoForum skal synliggjøre geomatikere og bruk av geomatikk i samfunnet, strøket i gjeldende strategiplan

- b. Innspill fra lokalavdelingene.

Så langt i prosessen er det ikke kommet innspill.

- c. Diskusjon om (og evt. hva) det er radikale endringer som må gjøres med eksisterende plan

Enighet om at det ikke skal gjøres radikale endringer.

- d. Vi går deretter mer inn på detaljene med utgangspunkt i eksisterende plan (+ evt. radikale endringer)

Gjeldende strategiplan ble gjennomgått. Forslag til endringer nevnt nedenfor og fremkommer i dokumentet: Strategiplan 2019 – 2021 etter styremøte 10 05092017MM.

- Strategiplan gjelder for hele organisasjonen
- **Visjon:** ok
- **Virksomhetside,** forslag til endring:
GeoForum er en uavhengig interesseorganisasjon for geomatikk
- **Verdier:**
 - *Samlende* – erstatter inkluderende
 - *Fremtidsrettet* – hva kan erstatte fremtidsrettet?
 - *Engasjert*
- **Strategiske hovedmål:**
 - *Kjernevirksomhet* erstatter betegnelse *Strategiske hovedmål*
- **Satsingsområder for Kjernevirksomhetene** (Tas med bakerst i dokumentet)
 - Satsingsområder angir hva GeoForum spesielt skal jobbe med i perioden

- Satsingsområdene bør «henge på» verdiene
 - Bør vi ha egne hovedmål under satsingsområdene, f.eks hva mener vi med Kompetanse?
- Fellesarena – satsingsområde f.eks attraktivt GeoForum.
- Synliggjøring – satsingsområde utenfor bransjen
- Organisasjonsutvikling -et eget satsingsområde?
 - Hva skal til for å skape mer engasjement?
- Organisasjonen tas med som et eget «nivå» i strategipyramiden:
 - GF sentralt
 - Lokalavdelingene
 - Faggruppene
- Målgrupper til hver kjernevirksomhet:
 - Samme målgrupper til alle strategiske hovedmål, Marianne utarbeider forslag. Spesielle målgrupper kan plukkes ut for kjernevirksomheten *synliggjøring*.
- Geomatikk, definisjon. Legg inn definisjon fra wikipedia. Kommer tilbake til dette.
- Tekst i strategiplan om GeoForum
 - Marianne kommer med forslag til endringer i 2. avsnitt, oppdaterer 3. avsnitt

Det ble foreslått å utfordre lederkonferansen til å komme med innspill til satsingsområder.

Vedtak:

Det jobbes videre med dokumentet på neste styremøte.

Sak 100/17 Medlemskontingent 2018 og fremtidig modell for medlemskontingenten

- a. Styret drøfter om GeoForum Troms forslag til økning av medlemskontingent for 2018 er et gyldig vedtak. Se sak 8 i referatet: <http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2017/02/Godkjent-referat-fra-Representantskapsmøtet-2017.pdf>

Vedtak: Protokollføres at ugyldigheten av vedtaket i sak 8 på representantskapsmøtet 2017 kun gjelder del av saken som krever vedtektsendring. Se vedtak i sak 70/17, styremøte 8-2017. Størrelsen på kontingenten blir som vedtatt i sak 8-2017 (GeoForum Troms forslag til størrelse på kontingenten).

Protokollført:

<http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2015/02/Sak-83-2017-Godkjent-referat-fra-styremøte-8-2017-med-protokolltilførsel-5.-september-2017.pdf>

- b. Praktisk håndtering av vedtak 8-2017
Vedtak: Styret ønsker å følge opp intensjonen med overføring av deler av kontingenten til lokalavdelingene. Tas med i budsjettarbeid for 2018.
- c. Fremtidig modell, forslag til videre prosess
 Rune la frem saken i korte trekk. Lokalavdelingene må involveres i prosess med ny modell.

Vedtak: Styret går grundigere gjennom saken på neste styremøte.
Notater fra forbedrende møter om saken sendes til styret.

Sak 101/17 FIG Working Week 2023

Terje informerte. Enighet om at internasjonal gruppe bør ha eierskap til prosessen.

Vedtak: Terje avklarer videre prosess i arbeidet.

Sak 102/17 Eventuelt

a) GI-Norden

Vedtak: Styret ser positivt på at Sverre blir leder av GI Norden nettverket under forutsetning at han selv ønsker dette.

Sak 103/17 Møteevaluering

Bra møte. Arbeidet med strategiarbeidet kom godt i gang og kursen for arbeidet staket ut.

Marianne Meinich
Hønefoss 6. september