

Til: Styret

Kopi: styrets varamedlemmer

Innkalling til styremøte nr. 10/2017

Det innkalles til styremøte 4. og 5. september i Kristiansand. Møtet begynner kl. 1000 den 4. september og avsluttes kl. 1500 den 5. september.

Møtet avholdes i Kristiansand sentrum, Tangen 76, i nærheten av Scandic Kristiansand Bystranda der vi skal overnatte.

Saksliste

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

Sak 95/17 Referat fra styremøte 9/2017
Det er ikke innkommet merknader til referatet.

Sak 96/17 Status daglig drift
Orientering fra daglig leder

- Spesielle saker i sekretariatet
- Utfordringer knyttet til arbeidsprogrammet
- Utfordringer knyttet til budsjettet

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

- Komiteéns sammensetning
- Info fra første møte i komiteén den 23. august
- Styrets forventning til resultat
Budsjettet viser et resultat kr 530 000
- GD som samlingssted for styremedlemmer i lokalavdelingene?

Sak 98/17 Fagpolitiske møter

- Fellesmøte
Møte med KMD, Kartverket, KS, DiBK, Geomatikkbedriftene og GeoForum. I tillegg har andre deltatt som innledere til hvert tema. Referat fra forrige møte:
<http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2017/02/Godkjent-referat-fra-fellesmøte-2017.pdf>

- Tidspunkt
- Tema

- Deltakere
- b. Bør det avholdes fagpolitiske møter med andre?

Sak 99/17 Strategiplan 2019 – 2021

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

- a. Blir strategiplanen oppfylt gjennom de årlige arbeidsprogrammene? Hvilke strategiske mål har vi i mindre grad klart å nå?
Presenteres under møtet
- b. Innspill fra lokalavdelingene
- c. Diskusjon om (og evt. hva) det er radikale endringer som må gjøres med eksisterende plan
- d. Vi går deretter mer inn på detaljene med utgangspunkt i eksisterende plan (+ evt. radikale endringer)

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>
- b. Praktisk håndtering av vedtak 8-2017
- c. Fremtidig modell, forslag til videre prosess

Sak 101/17 FIG Working Week 2023

Sak 102/17 Eventuelt

Sak 103/17 Møteevaluering

Marianne Meinich
Hønefoss 28. august 2017