

GODKJENT REFERAT FRA GEOFORUMS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014

Representantskapsmøtet ble avholdt på Rica Hell Hotel, Værnes, 1.april kl. 12.30 – 14.00

1. Velkommen

Styreleder Steinar Wergeland åpnet representantskapsmøtet og ønsket velkommen.

2. Navneopprop

Daglig leder Marianne Meinich foretok navneopprop. Følgende deltok på møtet:

Lokalavdelingene:

Østfold:	<i>Christian Andresen, Elisabeth Bergstrøm</i>
Oslo og Akershus:	<i>Even Stangebye, Siri Lajord, Jane Alvestad og Espen Oldeman Lund</i>
Hedmark og Oppland:	<i>Bjørn A. Godager og Kristin Lierstuen</i>
Buskerud:	<i>Marius Bjørnsen Garnås, Mette-Lise Bøhn og Odd Gunnar Fredriksen</i>
Vestfold:	<i>Kåre Conradsen, Odd Arne Bakke-Ludviksen</i>
Telemark:	<i>Ingrid Tidemand Nilsen og Nils Prestholdt</i>
Sørlandet:	<i>Svein Skagen, Karine Gystøl og Roger Lieng</i>
Rogaland:	<i>Sissel Førre, Bjørn Egil Goa og Heidi A. Sørskår</i>
Hordaland:	<i>Jan Erik Førde, Katrine Falch, og Torbjørn Steffensen</i>
Sogn og Fjordane:	<i>Ola Førde og Anne Berge Bjørnseth</i>
Møre og Romsdal:	<i>Emil Barstad, Sven Michaelis og Wenche Mork. Sven Michaelis ankom etter navneopprop.</i>
Trøndelag:	<i>Julia Olsson, Kristine Stenvik og Alf Egil Aaberge</i>
Nordland:	<i>Brita Drevland, Monika Vågan og Finn Ørnes</i>
Troms:	<i>Tommy Jenssen, Janike Marlen Rype</i>
Finnmark:	<i>Egil Ramberg og June Breistein</i>
Styret:	<i>Steinar Wergeland, Steinar Vaadal, Gro M. Gjervold, Ståle Klommestein, Barbi Nilsen, Alexander S. Nossun og Heidi Liv Tomren</i>

Totalt var 45 stemmer representert, av disse var 39 fra lokalavdelingene og 6 fra styret.

Kritiske revisorer: *John Gran var til stede ved gjennomgang av sak 7 årsregnskap og balanse for 2013*

Valgkomité: *Terje Midtbø*

Internasjonal gruppe: *Tor Valstad*

Plan- og arealgruppa: *Wenche Stinessen*

Utdanningsgruppa: *Terje Midtbø*

Kommunegruppa var ikke representert på møtet
Sekretariatet: *Kari Raastad, Roger Gustavson, Sverre Røed-Bottenvann og
Marianne Meinich*

Det var ingen øvrige tilhørere på møtet.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder Steinar Wergeland la fram innkalling og dagsorden til godkjenning. Innkalling og saksliste ble sendt til lokalavdelingsledere, faggrupeledere, styret, kritisk revisor og valgkomité 4 uker før møtet, øvrige sakspapirer 2 uker før representantskapsmøtet. Sakspapirene ble også lagt ut på GeoForums nettsider. Valg av *styremedlemmer* var ikke med på dagsorden, men ble tilføyd dagsorden 2 uker før møtet.

Vedtak:

Innkallingen og dagsorden ble godkjent

4. Valg av ordstyrer og referent

Styreleder Steinar Wergeland foreslo nestleder Steinar Vaadal som ordstyrer og daglig leder Marianne Meinich som referent.

Vedtak:

Begge de foreslåtte ble enstemmig valgt.

5. Godkjent referat fra representantskapsmøtet 2013

Referatet fra representantskapsmøtet i 2013 var godkjent av styret på styremøtet 4-2013, sak 27/2013, 6. mai 2013 etter høring i 3 uker.

Vedtak:

Dette ble tatt til orientering.

6. Årsberetning for 2013

Daglig leder Marianne Meinich la fram årsberetningen på vegne av styret.

Strategiplan 2013 – 2015 ble vedtatt på representantskapsmøtet 2013.

Arbeidsprogrammet som var lagt frem på representantskapsmøtet 2013 bygget på tidligere strategiplan.

Styret utarbeidet et nytt arbeidsprogram basert på godkjent strategiplan 2013 – 2015. Det er ikke store endringer i innholdet i arbeidsprogrammet. Årsrapporten er siste del av årsberetningen og bygger på styrets vedtatte arbeidsprogram som igjen er basert på strategiplan 2013 – 2015.

GeoForum hadde ved årets utgang 2053 medlemmer, herav 1799 personlige- og 254 bedriftsmedlemmer.

Dette er en nedgang av medlemstallet på 43 medlemmer fordelt på 45 færre personlige medlemmer og 2 flere bedriftsmedlemmer.

Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent slettes fra medlemsregisteret ved årsskifte. Dette var utført per 31.12.2013. Det er ikke alltid at denne jobben er helt utført ved årsskifte. Dette *kan* være noe av forklaringen på at medlemstallet har gått ned.

Styret vil ha fokus på å rekruttere nye medlemmer de kommende år.

Rekruttering og profileringsprosjektet

GeoForum ansatte Sverre Røed-Bottenvann som prosjektleder i rekruttering- og profileringsprosjektet i august 2013. Han overtok formelt som prosjektleder i slutten av året etter Olbjørn Kvernberg.

Steinar Wergeland er leder i styringsgruppa som for øvrig består av Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket, Øystein Halvorsen, Geomatikkbedriftene og Sverre Røed-Bottenvann som sekretær. Olbjørn Kvernberg har sagt seg villig til å følge prosjektet. Styringsgruppa har fått en tydeligere rolle i prosjektet og alle beslutninger av en viss økonomisk omfang skal avklares med styringsgruppa.

Kampanjefilm ble lansert på GIS-dagen. Den ble vesentlig dyrere enn forespeilet og dette førte til at prosjektet brukte ca. kr 140 000 mer enn budsjettet.

Geomatikkbransjen deltok på utdanningsmesse både på Lillestrøm og i Trondheim i januar 2014. Tidligere har prosjektet deltatt på *en* utdanningsmesse. Planlegging av gjennomføringen tok mye tid på slutten av året.

Styret vil kontinuerlig vurdere effekten av de aktivitetene som gjennomføres i prosjektet for å kunne vurdere om vi velger de riktige aktivitetene.

Styret er innforstått med at profilering er kostbar og har fokus på at resursene brukes på best mulig måte.

Økonomi

Økonomi omtales i egen sak, sak 7.

Lokalavdelingene

Lokalavdelingenes jobb er basert på frivillig innsats. Av all kurs- og konferansevirksomhet i 2013, sto lokalavdelingene samlet for 61 % av deltakerne. (GeoForum sentralt og lokalt hadde 3 874 deltakere i 2013).

Lokalavdelingene hadde samlet en omsetning på kr 3 273 388 og et resultat pålydende kr 874 574.

Dette er en økning på omsetningen kr 932 637 og resultat kr 807 655.

Årsaken til økningen er i hovedsak at omsetning og resultat for GeoForum Hordaland i 2013 er økonomi fra eiendomskonferansen for *både* 2012 og 2013.

GeoForum Hordaland hadde en omsetning kr 1 296 349 og et resultat kr 544 514.

Flere av lokalavdelingene har solid egenkapital og velger å bruke dette på lavere deltakeravgift slik at det kommer medlemmene til gode.

Aktiviteter i lokalavdelingene

Deltagelsen ved lokale arrangement er stabil. 2 356 deltok på lokale arrangement i 2013.

Sekretariatet bisto lokalavdelingene med påmelding, fakturering og oppgjør for 15 lokale arrangement i fjor (10 i 2012).

Lokalavdelingenes aktiviteter er gjengitt på side 10 – 12 og i årsberetningen.

Lokale geomatikkdager

De fleste lokalavdelingene gjennomfører lokale geomatikkdager hvert år. Noen lokalavdelinger samarbeider om å arrangere lokale geomatikkdager.

Lokale geomatikkdager samlet i fjor 881 deltagere.

Faggruppene

GeoForums faggrupper er etablert for å bistå styret og sekretariatet i faglige spørsmål. Gruppene tar seg av saker fastlagt i arbeidsprogrammet og som de blir forelagt av styret eller sekretariatet. Gruppene behandler også spørsmål etter eget initiativ.

Faggruppene er ved årsskiftet 2013/2014:

- Bygg- og anleggsgruppa. Leder : Knut Erik Tandberg
- Forsking- og utdanningsgruppa. Leder: Terje Midtbø
- Internasjonal gruppe. Leder: Tor Valstad
- Kommunegruppa. Leder: Robert Lysne Elgåen
- Plan- og arealgruppa. Leder Wenche Stinessen

Faggruppenes aktiviteter er gjengitt i årsrapporten for ulike tiltak til hvert av hovedmål kompetanse, fellesarena og synliggjøring.

Internasjonal virksomhet

GI Norden har vedtatt at organisasjonen omgjøres til en nettverksorganisasjon. GI Nordens egenkapital er overført til GeoForum som skal ivareta GI Nordens fond og arkiv etter forespørsel fra GI Norden. Saken er behandlet i GeoForums styremøtet 5/2013, sak 39/2013.

Hanna Sofie Nystad er ble valgt til GeoForums representant i nettverket GI Norden etter at Karsten Lien og Barbi Nilsen ønsket å fratru sine verv.

Årsrapport 2013

Årsrapporten viser resultat av styrets vedtatte arbeidsprogram for 2013 med målsetting, tiltak, ansvar og status for hvert av hovedmålene *kompetanse, fellesarena* og *synliggjøring*. Det er gitt utfyllende kommentarer som forklarer tiltaket og angir resultat.

Det ble foretatt en gjennomgang av hvert hovedmål og målsetning i årsrapporten.

Vedtak:

Årsberetningen for 2013 ble enstemmig godkjent.

7. Årsregnskap og balanse for 2013, med fagrevisors og kritiske revisorers beretninger

Marianne Meinich redegjorde for årsak til avvik mellom budsjett og resultat:

- Avvik inntekter kurs og varekostnader kurs(konto 3210, og 4003) skyldes 2 seksjoneringskurs med budsjettet inntekter kr 1 110 000 og utgifter kr 880 000. NJKF foretok økonomi for kursene og GF fikk overført 112 823 som var 1/2 av inntektene etter avtale.
- For mye budsjettet lønn (det ble informert om dette representantskapsmøtet 2013).
- Nye nettsider er ikke etablert. Utgifter til flytting av eksisterende nettsider til web-hotell er belastet denne kontoen som budsjettet.
- Rekruttering og profileringsprosjektet. Økte kostander primær knyttet til utarbeidelse av film
- Renteinntekter. Deler av egenkapitalen er flyttet til høyrentekonto. Renteinntekter på brukskonto er lav og ikke medberegnet i budsjett men utgjør likevel ca. kr 50 000.

Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 4 405 401, mens året før kr 4 409 000
Omsetningen i 2013 var kr 7 988 824.

Tor Valstad spurte om GeoForum fremdeles fordeler overskuddet fra kursinntekter når vi samarbeider med andre organisasjoner om planlegging og gjennomføring. Styret har vedtatt at vi ikke fordeler overskuddet fra arrangerte kurs når vi samarbeider med andre organisasjoner. Årsaken til dette er at GeoForum er avhengig av disse inntektene for å kunne drive en velfungerende organisasjon.

Marianne Meinich gikk deretter gjennom hovedtallene i balansen.

- **Kundefordringene,**
Skyldes sentrale og lokale kurs og konferanser, fakturert i 2013 men ikke betalt. Kundefordringer er fulgt opp og er de fleste er betalt per februar 2014.
- **Forskuddsbetalte kostander** er kostander til deltakeravgift for deltagelse ved utdanningsmesse i Lillestrøm og Trondheim 2014, betalt i 2013. I tillegg til utgifter til Geomatikkdagene 2014 som møter i programkomiteen.
- **Forskuddsbetalte inntekter** er tilskudd fra departementet til GI-seminar og Kostra-workshop 2014
- **Skyldig fond** er stipendfond kr 78 206 (kr 25 206 overført til 2014), Kart i skolen kr 70 000. EUROGI fond ble benyttet til deltagelse for FIG Working Week i Nigeria etter styrevedtak. Dette fondet er dermed brukt opp.

Marianne Meinich leste fagrevisors beretning.

Kritisk revisor John Gran orienterte om at han og kritisk revisor John Naustdal har vært i sekretariatet og foretatt noen stikkprøver av regnskapet og fått forklaring på de spørsmål som ble stilt. De har vært særlig opptatt av at regnskapet ved årsavslutning er ført på riktig år. Han roset sekretariatet for god oversikt og innsikt i regnskapet. Han leste opp kritisk revisors beretning og anbefalte regnskapet godkjent. Han forlot møtet etter behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent.

8. Strategiplan for 2013–2015

Styreleder Steinar Wergeland presenterte strategiplan for 2013 – 2015. Det er den samme strategiplanen som ble vedtatt på Representantskapsmøtet 2013. Styret har ingen forslag til endringer.

Vedtak:

Strategiplanen for 2013 – 2015 er vedtatt på representantskapsmøtet 2013 og ble tatt til orientering.

9. Kontingenter for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer for 2015

Styret foreslo ingen endringer i kontingenten for 2015. Det forelå heller ingen andre forslag om endringer i kontingenten. Medlemskontingent for personlig medlem er kr 360,- (kr 290,- hvis man er personlig medlem og ansatt hos bedriftsmedlem). Kontingent for bedriftsmedlem er kr 3 300,- Halv medlemskontingent for studenter og pensjonister.

Bjørn Godager foreslo at GeoForum kan være mer aktiv for å verve studentmedlemmer fra utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning innen geomatikk.

Vedtak:

Kontingenten ble vedtatt uendret i 2015.

10. Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2014

Ordstyrer Steinar Vaadal la fram styrets vedtatte arbeidsprogram for 2014 til behandling. Arbeidsprogrammet ble vedtatt på styremøte 1/2014 etter at det hadde vært gjennomgått på Lederkonferansen. Det ble ikke foretatt noen presentasjon av Arbeidsprogrammet siden dette har vært tilgjengelig som et av saksdokumentene.

Vedtak:

Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2014 ble tatt til etterretning.

11. Styrets vedtatte budsjett for 2013

Daglig leder Marianne Meinich la fram styrets vedtatte budsjett for 2014.

Budsjettet innebærer et resultat på kr -733 500.

GeoForum har kr 4 405 401 i egenkapital. Budsjettet for 2014 viser forbigående utgifter som nye nettsider og overlappende stilling.

- Nye nettsider kr 250 000
- Rekruttering og profileringsprosjektet kr 200 000
- Styret har vedtatt økte pensjonssparing til sekretariatet, merkostnad ca. 95 000,-
- Økte lønnskostnader grunnet overlappende stilling ½ halvår 2014.
- Ny serverløsning er nødvendig. Styret har gått inn for ASP-tjeneste for økonomi-, lønn- og medlemsprogram, ca. kr 43 000 per år (i tillegg ca. kr 20 000 i kostnad i 2014 som ikke er lagt inn i budsjettet siden budsjettet var godkjent da dette ble fremlagt styret).
- Budsjett for renteinntekter er lagt inn med ca. kr 50 000 for lav.

Lønnsøkning kr 64 500 er lagt inn på konto 5030. Dette beløpet er inkl. budsjettert lønn konto 5010 og dermed ført dobbelt.

Det var ønske fra tidligere styrer at lønnsøkning skal synliggjøres sekretariatets lønnsøkning. Daglig leder foreslår at denne kontoen blir fjernet og at lønnsøkning heller blir ført som fotnote for konto 5010 lønn.

Vedtak:

Styrets vedtatte budsjett for 2014 ble tatt til etterretning.

12. Innkommet sak:

Honorar til styreleder

Ordstyrer Steinar Vaadal la frem saken.

Styret foreslår at det utbetales et styrehonorar til styreleder kr 10 000,- per år fra 2014.

Honoraret må sees på som en kompensasjon som blir gitt på bakgrunn av ansvaret.

Det ble stemt over saken. Styret var ikke stemmeberettiget i denne saken.

Roger Lieng foreslo at størrelsen på honoraret kan være en knyttet til rettsgebyret fremfor et fast beløp.

Vedtak:

Honorar til styreleder ble enstemmig vedtatt.

13. Valgkomitéens leder Terje Midtbø la fram komiteens forslag til valg av styremedlemmer, varamedlemmer, styrets leder og nestleder, og kritiske revisorer. Daglig leder la fram styrets forslag til valg av fagrevisor og valgkomité.

a. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer:

- Alexander S. Nossum, Norkart AS (gjenvalg)
- Heidi Liv Tomren, Arendal kommune (gjenvalg)
- Kåre W. Conradsen, Tønsberg kommune (ny)
- Rune Strand Ødegård, Høgskolen i Gjøvik (ny)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer ble vedtatt med akklamasjon.

b. Valg av styrets leder for 1 år:

Valgkomiteen forslag til styrets leder Steinar Wergeland, Kartverket

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til styreleder ble vedtatt med akklamasjon.

c. Valgkomiteens innstilling til ny nestleder for 1 år:

Gro M. Gjervold ble foreslått som nestleder

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til styrets nestleder ble vedtatt med akklamasjon.

d. Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer for 2 år:

1. Anne Gøril Aas, Miljødirektoratet (gjenvalg)

2. Erik Landsnes, Norconsult Informasjonssystemer (ny)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til varamedlemmer ble vedtatt med akklamasjon.

e. Fagrevisor og kritisk revisor for 1 år:

Valgkomiteens innstilling til kritiske revisorer:

John Gran, Norkart AS og John Naustdal, Kartverket (begge gjenvalg)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til kritisk revisorer ble vedtatt med akklamasjon.

Marianne Meinich la frem styrets forslag til fagrevisor. Styret foreslår Office Center ADB AS v/ Kjell Erik Magnussen (gjenvalg)

Vedtak:

Styrets forslag til fagrevisor ble vedtatt med akklamasjon.

f. Valg av valgkomité

Marianne Meinich la frem forslag til styrets forslag til valgkomiteens medlemmer

Line Langkaas, Kartverket (gjenvalg)

Terje Midtbø, NTNU(gjenvalg)

Ståle Klommestein, Geodata (ny)

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Valgkomitéen utpeker selv hvem som er leder av komitéen

Etter valget har styret følgende sammensetning:

Leder: Steinar Wergeland, Kartverket

Nestleder: Gro M. Gjervold, Statens vegvesen

Styremedlemmer: Kåre W. Conradsen, Tønsberg kommune (ny)

Barbi Nilsen, Norsk institutt for skog og landskap

Alexander S. Nossun, Norkart AS

Heidi Liv Tomren, Arendal kommune

Rune Strand Ødegård, Høgskolen i Gjøvik (ny)

Styreleder Steinar Wergeland avrundet representantskapsmøtet og takket Ståle Klommestein og Steinar Vaadal for innsatsen i styret og overrakte gaver.

Marianne Meinich (sign)

Referent

Sundvollen, 8. april 2014

Referatet ble godkjent på styremøte 5 i sak36/14 den 26. mai etter å ha vært på høring fra 9. april.

Referatet var ikke nummerert i henhold til dagsorden da det ble godkjent. Dette ble rettet i etterkant.

Sak 13-d valg av varamedlemmer. Valg av varamedlemmer for 2 år (rettet fra ett år).