



GeoForum

Organisasjon for geomatikk

Godkjent referat fra GeoForums representantskapsmøte 2015

Representantskapsmøtet ble avholdt på Radisson Blu Lillehammer Hotel den 17. mars kl 14.00-15.15

1. Velkommen

Styreleder Steinar Wergeland åpnet representantskapsmøtet og ønsket velkommen.

2. Navneopprop

Sverre Røed-Bottenvann fra GeoForums sekretariat foretok navneopprop. Følgende deltok på møtet:

Lokalavdelingene:

Buskerud:	<i>Mette-Lise Bøhn og Anne Gro Haviken</i>
Finnmark:	<i>Egil Ramberg og June Breistein</i>
Hedmark og Oppland:	<i>Bjørn Arild Godager, Kristin Lierstuen og Lars Mæhlum</i>
Hordaland:	<i>Ingen representanter</i>
Møre og Romsdal:	<i>Erik Dørum og Kari Aalvik Buset</i>
Nordland:	<i>Finn Ørnes</i>
Oslo og Akershus:	<i>Andreas Dyken, Ann-Karin Isaksen, Kristin Tandberg og Siri Lajord</i>
Rogaland:	<i>Bjørn Egil Goa, Heidi A. Sørskår og Ole Grammeltvedt</i>
Sogn og Fjordane:	<i>Ola Førde og Roy Cato Hopland</i>
Sørlandet:	<i>Svein Skagen og Roger Lieng</i>
Telemark:	<i>Ingrid Tidemann Nilsen og Nils Prestholdt</i>
Troms:	<i>Tommy Jenssen og Janike Marlen Rype</i>
Trøndelag:	<i>Bernt Audun Strømsli, Stian Aune og Elling Ringdal</i>
Vestfold:	<i>Odd Arne Bakke-Ludviksen</i>
Østfold:	<i>Christian Andresen og Lukas Sleboda</i>
Styret:	<i>Steinar Wergeland, Gro Gjervold, Kåre Conradsen, Heidi Liv Tomren, Barbi Nilsen, Alexander S. Nossum og Rune Strand Ødegård.</i>

GeoForum Buskerud, Nordland og Vestfold stilte med fullmakt.

Totalt var 41 stemmer representert, av disse var 35 fra lokalavdelingene og seks fra styret.

Kritisk revisor: *John Gran var til stede ved sak 7.*

Valgkomite: *Terje Midtbø*

Bygg og anleggsgruppa: *Knut Erik Tandberg*

Utdanningsgruppa: *Terje Midtbø*

Lederne for kommunegruppa, internasjonal gruppe og plan- og arealgruppa var ikke til stede på møtet.

Sekretariatet: *Sverre Røed-Bottenvann*

Det var ut over disse også andre tilhørere på møtet.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder Steinar Wergeland la fram innkalling og dagsorden til godkjenning.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Valg av ordstyrer og referent

Styreleder Steinar Wergeland foreslo nestleder Gro Gjervold som ordstyrer og Sverre Røed-Bottenvann som referent.

Vedtak:

Begge de foreslåtte ble enstemmig valgt.

5. Godkjent referat fra representantskapsmøtet 2014

I referatet som ble sendt på høring i fjor var det feil i saksnummerering, og feil at varamedlemmer bare velges for ett år av gangen – de velges for to år. Dette er rettet opp i. Innspill om at sekretariatet bør spesifisere antall studenter i medlemsmassen.

Vedtak:

Dette ble tatt til orientering.

6. Årsberetning for 2014

Sverre Røed-Bottenvann la frem årsberetningen på vegne av styret:

Organisasjon og administrasjon: GeoForum besto ved årsskiftet 2014/2015 av 15 lokalforeninger med til sammen 2 028 medlemmer, herav 1 775 personlige og 253 bedriftsmedlemmer.

Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte: Etter representantskapsmøtet 1. april 2014 har styrets sammensetning vært slik:

Leder: Steinar Wergeland, Kartverket

Nestleder: Gro M. Gjervold, Statens vegvesen

Styremedlemmer:

Kåre W. Conradsen, Tønsberg kommune

Barbi Nilsen, Norsk institutt for skog og landskap

Alexander S. Nossun, Norkart AS

Heidi Liv Tomren, Arendal kommune

Rune Strand Ødegård, HiG

Vara: Anne Gøril Aas (Miljødirektoratet) og Erik Landsnes (NOIS)

Strategiplan og arbeidsprogram; GeoForums strategiplan gjelder ut 2015.

Sentrale arrangement: Sentralt var det i 2014 gjennomført 10 kurs/konferanser med til sammen 1 449 deltakere. (Tilsvarende tall i 2013 var 14 / 1 518).

Rekruttering og profilering: Det ble brukt kr 257 000 av et budsjett på kr 410 000. Bestilte informasjonsfilm i desember, som straks er klar.

Lederkonferansen: Ble avholdt 1. og 2. desember på Scandic Hamar. Alle lokalavdelinger og faggrupper var representert.

Økonomi: Resultatet i 2014 ble et underskudd på kr 398 233 mot budsjettert underskudd kr 718 500.

Lokalavdelingene: Hadde i 2014 en samlet omsetning på kr 3 361 179 og et resultat på kr 15 374. Lokalavdelingene har samlet hatt 62 % av deltakerne på kurs og konferanser, GeoForum sentralt 38 %.

Faggruppene: GeoForums faggrupper er etablert for å bistå styret og sekretariatet i faglige spørsmål.

Internasjonal virksomhet: GeoForum er medlem av de internasjonale organisasjonene FIG/CLGE (sammen med NJKF), ICA, ISPRS og GI Norden. Hanna Sofie Nystad er GeoForums representant i nettverket GI Norden.

Medlemsundersøkelse: 406 medlemmer svarte på medlemsundersøkelsen i 2014. Viktigste grunner til medlemskap: Få informasjon om og mulighet til å delta på lokale kurs og konferanser er oppgitt som viktigste grunn 73 %, informasjon om sentrale kurs 52 %, for å støtte GeoForum som interesseorganisasjon 61 %.

Nye nettsider: Det ble utarbeidet nye nettsider for GeoForum som ble lansert september 2014.

Bemerkninger til årsberetning: Strategiplanen gjelder ut 2015, og ikke ut 2014 som det feilaktig ble sagt i gjennomgangen av årsberetningen på representantskapsmøtet.

Vedtak:

Årsberetningen for 2014 ble enstemmig godkjent.

7. Årsregnskap og balanse for 2014

Gro Gjervold la frem årsregnskap og balanse for 2014.

Styret budsjetterte ambisiøst for kurs og konferanser og GeoForum fikk 1,4 millioner kroner lavere omsetning enn budsjettert.

Varekostnader; mindre konferansevirksomhet førte også til lavere utgifter.

Fremmedtjenester: 100.000 mer enn budsjettert – hovedsakelig pga nye nettsider.

Profiling og rekruttering. Det ble brukt kr 114 000 mindre enn budsjettert.

Økonomi: Resultatet i 2014 ble et underskudd på kr 398 233 mot budsjettert underskudd kr 718 500.

Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 4 007 168, mens året før kr 4 405 401.

Omsetningen i 2014 var kr 7 982 734

Balanse: kundefordringer: kr 1,5 millioner utestående. Skyldes i hovedsak fakturert deltakeravgift for lokalavdelinger og sentrale kurs som ikke er betalt.

Fagrevisors beretning:

a. Steinar Wergeland leste fagrevisors beretning.

b. Kritisk revisors beretning. John Gran orienterte om at pengene er brukt i forhold til planer, vedtekter og budsjett, og at GeoForum har god orden og styring på økonomien. John Gran forlot møtet etter behandling av denne saken.

Vedtak:

Regnskapet for 2014 er godkjent.

8. Strategiplan 2013 – 2015.

Gro Gjervold presenterte strategiplanen for 2013-2015. Ingen endringer. Det nye styret skal lage ny strategiplan for 2016-18.

Vedtak:

Strategiplanen ble vedtatt på representantskapsmøtet 2013 og ble tatt til orientering.

9. Kontingent for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer for 2016

Steinar Wergeland orienterte om at styret har besluttet å ikke øke kontingenten for 2016.

Kommentar fra salen: Student- og pensjonistpris må være med i saksfremlegget for representantskapsmøtet 2016.

Vedtak:

Kontingenten vedtas uendret.

10. Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2015

Ordstyrer Gro Gjervold la frem arbeidsprogrammet.

Styret planlegger å endre gjennomføringen av de fagpolitiske møtene gjennom et fellesmøte med Kartverket, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS/Kommlt.

I tillegg er det et styrevedtak på at GeoKlar skal arrangeres hvert år i stedet for annet hvert år.

Kommentar fra salen: GeoForum bør som et ledd i profilering og rekruttering inngå samarbeid med vitensentrene. Dette er allerede innlemmet i arbeidsprogrammet, og behandles i styringsgruppa for rekruttering og profilering.

Vedtak:

Styrets vedtatte arbeidsprogram ble tatt til etterretning.

11. Styrets vedtatte budsjett for 2015

Steinar Wergeland la frem styrets vedtatte budsjett.

Styret legger opp til et overskudd i år, selv om man budsjetterer med mindre kurs- og konferanseomsetning.

Kommentar fra salen; Man legger opp til økt inntekt fra medlemsavgiften, men skal ikke øke medlemskontingenten. Dette forklares med at man legger opp til en økning i antall medlemmer.

Vedtak:

Styrets vedtatte budsjett ble tatt til etterretning.

Punkt 12 og 13 behandles i omvendt rekkefølge i forhold til dagsorden.

13. Endring av GeoForums vedtekter

Gro Gjervold la frem endringer av vedtektene.

Det er forslag til to endringer i vedtektene; generell språkvask og at representantskapsmøtet skal vedta størrelsen på styreleders honorar. Må vedtas med 2/3 flertall.

Vedtak:

Endring i vedtektene er enstemmig vedtatt.

12. Styrehonorar til styreleder.

Gro Gjervold leser opp innspillet fra styret.

I 2014 vedtok representantskapsmøtet at styreleders honorar skulle være på kr 10 000. Det kom samtidig et forslag om å knytte honoraret mot rettsgebyret. Rettsgebyret er pt 860 NOK. Størrelsen på honoraret foreslås satt til 25 x rettsgebyret, 21 500 NOK.

Vedtak:

Nytt styrelederhonorar er enstemmig vedtatt.

14. Valg

Valgkomiteens leder Terje Midtbø la fram komiteens forslag til valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder, og kritiske revisorer.

Gro Gjervold la fram styrets forslag til valg av fagrevisor og valgkomité.

a. Valg av styremedlemmer for 2 år

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer:

- Steinar Wergeland (gjenvalg)
- Gro Gjervold (gjenvalg)
- Andreas Holter, TerraTec AS (ny)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer ble vedtatt med akklamasjon.

b. Valg av styrets leder for 1 år:

Valgkomiteen forslag til styrets leder er Steinar Wergeland, Kartverket.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til styreleder ble vedtatt med akklamasjon.

c. Valgkomiteens innstilling til nestleder for 1 år:

Valgkomiteen foreslår Gro M. Gjervold som nestleder.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til styrets nestleder ble vedtatt med akklamasjon.

d. Styrets varamedlemmer

Ingen varamedlemmer på valg i 2015.

Etter valget har styret følgende sammensetning:

Steinar Wergeland, styreleder

Gro Gjervold, nestleder

Kåre Conradsen, styremedlem

Andreas Holter, TerraTec AS, styremedlem

Alexander S. Nossun, styremedlem
Heidi Liv Tomren, styremedlem
Rune Strand Ødegård, styremedlem
Erik A. Landsnes, varamedlem
Anne Gøril Aas, varamedlem

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.

Steinar Wergeland la frem styrets forslag til fagrevisor.

Office Center ADB AS v/ Kjell Erik Magnussen (gjenvalg)

Vedtak:

Styrets forslag til fagrevisor ble vedtatt med akklamasjon.

f. Valg av valgkomité

Steinar Wergeland la frem styrets forslag til valgkomiteens medlemmer.

Line Langkaas, Norsk Romsenter (gjenvalg)

Ståle Klommestein, Geodata (gjenvalg)

Anne Barbi Nilsen, Skog og landskap (ny)

Vedtak:

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

Hønefoss 14.04.15

Sverre Røed-Bottenvann

Referatet ble godkjent i styremøte 5-2015 den 27. mai, sak 40/15 etter å ha vært til høring siden 14. april.

Marianne Meinich 27. mai 2015