

GeoForums representantskapsmøte 2018

Representantskapsmøtet ble avholdt på Clarion Hotel Energy, Stavanger, den 13. mars kl. 1400 – 1515.

Dagdorden:

1. Velkommen

Styreleder Terje Midtbø ønsket velkommen til representantskapsmøtet.

2. Navneopprop

Daglig leder, Marianne Meinich foretok navneopprop

Totalt var alle 46 stemmene representert. Til sammen deltok 51 på møtet.

Lokalavdeling	Deltaker 1	Deltaker 2	Deltaker 3	Deltaker 4	Antall	Stemmer
Buskerud	Siri Oestreich Waage	Kristain Magnus Borge	Sara Christensen		3	3
Finnmark	Elisabeth Mietinen	fullmakt fra Ketil Kristensen			1	2
Hedmark og Oppland	Anita Høle	Kritsin Lierstuen	Jon Opsahl		3	3
Hordaland	Ingunn Thorbergsdottir	Jan Erik Førde	Gro Helland		3	3
Møre og Romsdal	Bjørge Stavik	Håvard Tjelle-Sørvik			2	2
Nordland	Lars Christian Utvik	Ole Kristian Furnes	Marielle Doms		3	3
Oslo og Akershus	Andreas Dyken	Mario H. Gil Sanchez	Ann-Karin Isaksen	Siri Lajord	4	4
Rogaland	Ole Grammelvedt	John Larsen	Brit Marit Knudsen		3	3
Sogn og Fjordane	Bjørn Inge Fossen	Ola Førde			2	2
Sørlandet	Merete Sørjoten	Svein Skagen	Fullmakt fra Frode Skjævestad		2	3
Telemark	Solveig Hagen	Stigud Laland			2	2
Troms	Janike Marlen Rype	Fullmakt fra Tommy Jenssen			1	2
Trøndelag	Bernt Audun Strømsli	Roy Svarilaunet	Anna Bjørken		3	3
Vestfold	Kåre Conradsen	Fullmakt fra Pål Lunde			2	2
Østfold	Inger Helene Salhus	Elisabeth Bergstrøm			2	2
Sum					36	39
Styret	Deltakere				Antall	Stemmer
	Terje Midtbø				1	1
	Heidi Liv Tomren				1	1
	Kåre W. Conradsen				1	1
	Andreas Holter				1	1
	Alexander S. Nossum				1	1
	Karoline Skaar				1	1
	Rune Strand Ødegård				1	1
Sum					7	7
Kritiske revisorer	Deltakere				Antall	
	Georg Langerak				1	
Sum					1	
Valgkomiteen	Deltakere				Antall	
	Gro M. Gjervold				1	
Sum					1	
Faggrupper	Deltakere				Antall	
Bygg- og anleggsgruppa						
Internasjonal gruppe						
Faggruppe plan, bygg og geodata						
Geografisk IT	Steffen Pøhner Henriksen				1	
Utdanning- og forskningsgruppa						
Sum					1	
Sekretariatet	Deltakere				Antall	
	Marianne Meinich				1	
	Wenche Øksnes Fjeldavli				1	
	Sverre Røed-Bottenvann					
Sum					2	
Tilhørere	Roger Gustavson, Geir Mjøen, Jon Otter Skaaret				3	
Antall/stemmer					51	46

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Terje Midtbø la frem innkallingen og dagsorden for representantskapsmøtet.

a. Innkallingen

Vedtak: Godkjent

b. Dagsorden

Vedtak: Godkjent

4. Valg av ordstyrer og referent

Terje Midtbø foreslo Andreas Holter som ordstyrer og Karoline A. Skaar som referent.

Vedtak: Andreas ble valgt som ordstyrer. Karoline ble valgt som referent.

5. Årsberetning for 2017

Marianne Meinich la frem årsberetningen:

Beskriver tilstanden til Geoforum.

1. del om Status og drift

2. del Årsrapporten beskriver status for tiltak i arbeidsprogrammet.

Alle prioriterte tiltak for å nå hovedmålene er utført. Det har vært økt deltakelse ved sentrale arrangement, tilnærmet rekordhøy omsetning. Fremdeles nedgang i medlemstall. Bra aktivitet i lokalavdelingene.

Spørsmål om tilskuddet fra KMD og om lokalavdelingene kan søke. Alle kan søke, og i fjor søkte to lokalavdelinger og fikk innvilget midler.

Hindre at medlemstallet går ned? Det er lagt inn tiltak i årets arbeidsprogram for å få flere medlemmer.

Spørsmål om antall styremøter. Terje svarte at det tas sikte på 6 fysiske møter + skypemøter.

Vedtak: Årsberetningen godkjent.

6. Marianne Meinich la frem årsregnskap, balanse og leste fagrevisors beretning

a. Årsregnskap 2017

b. Balanse for 2017

c. Fagrevisors beretning

d. Kritiske revisors beretning

Bra resultat på Geomatikkdagene i fjor, lave lokale kostnader. Fått tilskudd til planfaglig sesjon, høy omsetning på kurs- og konferanser.

Noe avvik på lønning i sekretariatet grunnet utvidelse på 40% stilling i stedet for 100%, gir lavere lønnskostnader enn budsjettert.

Brukt penger på juridisk bistand i forbindelse med mva –sak etter henvendelse fra Skatt-sør, saken er ikke avgjort.

Økte utgifter til styre og arbeidsutvalgsmøter.

Resultatet ble kr 59 903,- og budsjettet var kr -166 500,-

Kommenterte avvik. Gikk igjennom balansen.

Marianne leste opp fagrevisors beretning.

Georg Langerak leste opp kritisk revisors beretning. Kritisk Revisorer er John Gran og Georg Langerak

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent.

7. Strategiplan 2019 – 2021

Terje Midtbø la frem styrets forslag til strategiplan.

Strategiplan på plass før utarbeidelse av arbeidsprogram for 2019. Strategiplan må vedtas av Representantskapsmøtet. Har vært igjennomgått på Lederkonferansen.

Kjernevirksomhet – Kompetanse, Fellesarena, Synliggjøring.

Gikk igjennom de tre kjernevirksomhetene.

Kompetanse – Kompetanseheving for medlemmene.

Fellesarena – Naturlig fellesarena innenfor geomatikk

Synliggjøring – Formidle/synliggjøre bruk av geomatikk i samfunnet

Gikk igjennom satsningsområder: To områder som skal satses spesielt på i en treårsperiode: organisasjonsbygging, nå utover eget fagmiljø.

Vedtak: Strategiplan 2019 – 2021 ble vedtatt.

8. Kontingent for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer fra 2019

Andreas Holter la frem styrets forslag til medlemskontingent. Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret i 2019.

Personlige medlemmer: kr 400

Personlig medlem ansatt hos bedriftsmedlem kr 350

Student- og pensjonistmedlemskap betaler ½ pris det vil si kr 200 per år

Bedriftsmedlemskap kr 5 000

Vedtak: Ingen økning i kontingenten for 2019.

9. Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2018

Marianne Meinich la frem styrets vedtatte arbeidsprogram. Dette er en orienteringssak.

Bygger på den strategiplanen vi har i dag. Tiltak for å nå de strategiske målene er oppgitt i arbeidsprogrammet. Valgt å lage en egen plan for Rekruttering og Profileringsbudsjettet, og ansvaret er lagt til UF-gruppa.

Ny målsetning: Øke antall personlige medlemmer. Gikk igjennom tiltak for å oppnå dette.

Kommentarer/diskusjon angående bedriftsmedlemsskap: Synliggjøring av hva bedriftene får ut av et medlemskap. Rekruttere flere bedrifter. Selge inn organisasjonen for å påvirke.

Få opp engasjement blant medlemmer og få nye medlemmer. Bør fokusere på det faglige engasjementet.

Styret tar kommentarene/innspillene til etterretning

Representantskapet tok arbeidsprogrammet for 2018 til etterretning

10. Styreleders honorar

Andreas Holter la frem styrets forslag til styrehonorar for 2018. Honoraret må sees på som en kompensasjon som blir gitt på bakgrunn av ansvaret. Styret foreslår at honoraret til styreleder forblir uendret med 25 ganger rettsgebyret. Rettsgebyr per 1.1.2018 er kr 1 130, dette utgjør kr 28 250,-

Vedtak: Styrelederens honorarer for 2018 blir 25 ganger rettsgebyret

11. Styrets vedtatte budsjett for 2018 (orienteringssak)

Marianne Meinich la frem styrets vedtatte budsjett.

Gikk igjennom søkbare midler for lokalavdelingene, kr 40 000,- satt av til dette.

Retningslinjer blir utarbeidet. Lokalavdelingene vil ikke bli fakturert for andel stipend kr 2000,- som tidligere. Ikke utfakturer arbeid for lokalavdelingene.

Spørsmål om nytt medlemsregister: har blitt sendt ut på anbud, pris vil bli innhentet etter påske.

Juridisk bistand. Informasjon om GDPR og hvilken betydning dette har for GeoForum og lokalavdelingene.

Medlemskontingent gir økte inntekter fordi kontingenten økte for 2018.

Representantskapet tok budsjettet til etterretning.

12. Valg:

Gro M. Gjervold la frem valgkomiteens forslag til styremedlemmer, styrets leder, nestleder, styrets varamedlem og kritisk revisor.

a. Styremedlemmer

Eirik Mannsåker

Merete Sørjoten

Simen Slotta

Janike Rype

- b. Styrets leder:
Terje Midtbø
- c. Styrets nestleder
Simen Slotta
- d. Styrets varamedlemmer
Kirsti Lysaker, Gro Helland
- e. Kritiske revisorer
Geir Mjøen og John Gran

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Ingen benkeforslag.

Terje Midtbø la frem styrets forslag til fagrevisor og valgkomite:

- f. Fagrevisor:
 - i. Sparebank1 Økonomihuset AS. Marianne orientert om årsak til bytte av fagrevisor.
- g. Valgkomite:
Gro M. Gjervold, Vegvesenet
Alexander S. Nossun, Norkart AS
Bernt Audun Strømsli, Kartverket

Vedtak: Styrets forslag til fagrevisor og valgkomite ble valgt.

Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styreleder: Terje Midtbø, NTNU (gjenvolgt som styreleder)

Nestleder: Simen Slotta, Landbruksdirektoratet (ny)

Styremedlemmer:

Karoline A. Skaar, Kartverket

Andreas Holter, Terratec AS

Janike Rype, Tromsø kommune (ny)

Merete Sørjoten, Vegvesenet (ny)

Eirik Mannsåker, Stavanger kommune (ny)

Varamedlem:

1. vara: Kirsti Lysaker Høgskulen på Vestlandet (gjenvolgt)

2. vara: Gro Helland, Vegvesenet (ny)

Terje Midtbø takket Kåre Conradsen, Alexander S. Nossun, Heidi Liv Tomren og Rune Strand Ødegård for innsatsen i styret.

Karoline A. Skaar

Hønefoss 22. mars 2018

Referatet ble sendt på høring etterfulgt av behandling i styremøte 6-2018 (24.-25.04)