

Godkjent referat fra styremøte nr. 3/2018

Styremøtet ble avholdt 19. februar kl. 1300 til 1540 på Skype.

Tilstede: Terje Midtbø, Kåre Conradsen, Andreas Holter, Alexander S. Nossun, (Alexander deltok tom sak 27/18), Karoline Skaar, Simen Slotta, Heidi Liv Tomren, Rune Strand Ødegaard og Marianne Meinich (sekretær)

Ingen forfall

Saksliste:

Sak 20/18 **Innkalling og saksliste til styremøte 3/2018**
Vedtak: Innkallingen og saksliste ble godkjent.

Sak 21/18 **Godkjent referat fra styremøte 2/2018**
Vedtak Godkjent referat legges ut på nettsidene.

Sak 22/18 **Status daglig drift**
Orientering fra daglig leder

- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - Medlemskontingent er sendt ut. Har mottatt få tilbakemeldinger. 30 personlige medlemmer har meldt seg ut og 2 bedriftsmedlemmer.
- b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
 - Sykdom i sekretariatet – til sammen 3 ukesverk.
- c. utfordringer knyttet til budsjettet
 - X, Y og Z, og Stikningskonferansen er avholdt. Mindre inntekter (200') og utgifter (155') enn budsjett. Prognosen viser at resultatet på konferansene samlet er 30' mindre enn budsjettet.

Sak 23/18 **Geomatikdagene 2018**
Status:
Adskillig færre påmeldt enn hva som er vanlig få uker før konferansen.
Utstilling uten messevegger, nytt at to kommuner er utstillere.
Styremedlemmene oppfordres til å bruke sitt nettverk for å få flere deltakere.

Sak 24/18 **Samling for lokalavdelingene på Geomatikdagene**
14. mars kl. 1345 – 1500. Styret er informert om foreløpig program. Noen fra styre bør delta på samlingen.
Vedtak: Terje, Heidi og Andreas deltar fra styret. Det informeres om GDPR på samlingen på bakgrunn av spørsmål som ble stilt på lederkonferansen.

Sak 25/18 Sted for Geomatikkdagene 2020

Styrets innhenter pris på bakgrunn av styrets føringer.

Vedtak: Styret legger ikke føringer for hvor i landet Geomatikkdagene skal arrangeres. Sverre innhenter pris fra hoteller som har de beste lokaliteter for arrangementet og deltakerne mht. enkel atkomst. Pristilbud forelegges styret på neste styremøte.

Sak 26/18 Strategiplan 2019-2021

Gjennomgang av forslag til strategiplan.

Følgende endringer ble gjort under møtet.

- Virksomhetside: Endret til *uavhengig* interesseorganisasjon for geomatikk.
- Verdier: *Fremtidsrettet* (framfor nytenkende)
- Tilføyd to målgrupper til Synliggjøring
- Tilføyd og endret mål til satsingsområde Organisasjonsbygging

Vedtak: Forslag til strategiplan legges frem på representantskapsmøtet. Terje presenterer planen.

Styret foreslår at det tas med i vedtektene: *GeoForum skal følge enhver tid gjeldende lover*. Dette fremmes som vedtektsendring på Representantskapsmøtet 2019.

Sak 27/18 Representantskapsmøte 2018

Representantskapsmøtet avholdes 13. mars kl. 1400. Sakspapirer skal sendes ut 27. februar. Gjennomgang av dagsorden og fordeling av oppgaver.

- a. Dagsorden
 - b. Ordstyrer og referent
 - c. Årsregnskap 2017 med balanse
 - d. Kontingent for personlig - og bedriftsmedlemskap fra 2019
 - e. Styreleders honorar 2018
 - f. Årsberetning
 - g. Styrets vedtatte budsjett
 - h. Styrets vedtatte arbeidsprogram
- Styrets forslag til:
- i. Valgkomité
 - j. Fagrevisor

Vedtak:

b: Andreas foreslåes som ordstyrer, Karoline som referent.

d: Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for 2019

e: Styret foreslår styreleders honorar for 2018 settes til 25 x R som tidligere.

f,,g og h: Marianne legger frem årsberetning, årsregnskap, balanse, leser opp fagrevisors beretning, orienterer om styrets vedtatte budsjett og arbeidsprogram.

i, Forslag til valgkomite utsettes

j, Styret foreslår Økonomihuset som fagrevisor

Terje legger frem styrets forslag til strategiplan, valgkomite og fagrevisor.

Fordeling av oppgaver, se dokument Sak 27-18 Fordeling av oppgaver.

- Sak 28/18 Styrets forslag til deltakere i programkomiteer**
OU-dokumentet om programkomiteer: Styret skal ha anledning til å komme med forslag til sammensetning av komiteer.
- a. DKT
 - a. Geodesi- og hydrografidagene
 - b. Kartografikurs
 - c. Kommunal geomatikkonferanse
 - d. Seksjoneringskurs
 - e. Stikningskonferansen
 - f. X, Y og Z
- Vedtak: Styremedlemmene kommer med forslag til medlemmer av programkomiteer til neste styremøte. Styret informeres fortløpende før og når komiteer er oppnevnt.
- Sak 29/18 Medlemskap i GeoForum lokalt og sentralt**
- a. GeoForum og eierskap til medlemmer i forhold til GDPR.
Lokalt/sentralt. Vedlagt følger juridiske betraktninger.
 - b. Kontingentinntekter og innfordringstjenester
DL informerte etter å ha fått juridiske råd og anbefalinger.
Vedtak: Simen og Marianne ser videre på hva som må gjøres for å tilfredsstillere krav i GDPR.
- Sak 30/18 Møteplan**
Styremøte 12. mars i Stavanger, møtestart kl. 1400.
Styremøte 15. mars etter GD kl. 1345 – 1430.
- Sak 31/18 Eventuelt**
Reisestipend til lokalavdelingene
Vedtak: Sverre og Terje utarbeider forslag til retningslinjer for reisestipendet.
- Sak 32/18 Møteevaluering**
Bra møteledelse. Husk å legg inn pause.

Marianne Meinich
Hønefoss 22. februar 2018