

## Godkjent referat fra styremøte nr. 6/2018

**Styremøte ble avholdt 24. april kl. 1000 – 1635. Møtet fortsatte 25. april kl. 0830 - 1430 på Scandic Lerkendal, 7031 Trondheim.**

Tilstede: Terje Midtbø, Eirik Mannsåker, Janike Rype Karoline Skaar, Merete Sørjoten, Kirsti Lysaker, Gro Helland og Marianne Meinich (sekretær), Andreas Holter deltok på Skype i behandling av sak 49 – 54, 57 og 58/18

Forfall: Simen Slotta, Andreas Holter deltok ikke i behandling av sak 55, 56, 59, 62, 63, 64/18.

### Saksliste:

**Sak 49/18 Innkalling og saksliste til styremøte 6/2018**

Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent

**Sak 50/18 Referat fra styremøte 4 og 5/2018**

Referatet var på høring til 6. april

Vedtak: Referatene ble godkjent.

Oppfølging av sak 39/18: Internasjonal gruppe kontakter GF Hordaland ifm FIG, kommisjonsmøte i Bergen.

**Sak 51/18 Status daglig drift**

Orientering fra daglig leder

a. Spesielle saker i sekretariatet

- GDPR – er godt i gang med forberedelsene.
- Nytt medlemsregister. Sekretariatet har valgt å be om priser fra flere leverandører grunnet svært høye månedlige priser på tilbud vi har mottatt
- Medlemskontingent status
  - Ubetalte kontingent personlige medlemskap ca. kr 78 000, bedriftsmedlemmer kr 25 000.-. Purring sendt.

b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram

- Iverksette flere tiltak for å få flere medlemmer?

c. utfordringer knyttet til budsjett

- Planlagt matrikkelkurs utgår fordi lovendringer ikke ble vedtatt.
  - Søkt om midler til temadag - samarbeid med GeoForum Trøndelag og fylkets planutvalg – svar 1. juli. Ikke lagt inn i budsjettet

- Sak 52/18 Representantskapet og styret**  
Gjennomgang av vedtekter, strategiplan (2016-2019), Sentrale roller og oppgaver i GeoForum og Årshjul (sakskalender styret) i møtet. Gjennomgang av arbeidsprogram er egen sak.  
**Sentrale Roller og oppgaver**  
3.2. Oppgave styremøte.  
På første møte etter valget behandles sakskalender/årshjul (sakskalender/årshjul erstatter årsplan).
- Sak 53/18 Geomatikkdagene 2018**  
Evaluering og prognose. Prognosen viser resultat kr 370 000  
Vedtak: Evaluering fra deltakerne sendes til styret. Prognosen ble tatt til etterretning.
- Sak 54/18 Regnskap 31. mars med prognose**  
Marianne oppdaget under møte at det var feil i prognose annonseinntekter Posisjon (konto 3010), skulle vært kr 117 000 fremfor 217 000. Det gjør at prognosen viser et negativt resultat kr 323'.  
Planlagt matrikkelkurs blir likevel ikke noe av fordi det ikke ble vedtatt lovendring i matrikkelloven, det fører til lavere inntekt.  
Det er søkt om midler fra KMD bl.a. til gjennomføring av fagdag. Dette er ikke medberegnet i prognosen.  
Vedtak: Prognosen ble tatt til etterretning, men styret er bekymret for resultatutviklingen. Daglig leder ser på tiltak som kan øke inntektene.
- Sak 55/18 Arbeidsprogram 2018**  
Gjennomgang og status  
Innspill:
- 2.3 og 2,4 *Konferanse, kurs og seminar*
    - Kurs om oppmålingsforretning og protokoll.
    - Seminar om kvalitetsheving i matrikkelen
  - 3.3.2 *Informere og kommunisere med medlemmene*
    - Øke innsatsen for salg av annonser i Posisjon og nettsidene
    - Endre setning: Styremedlemmer i GeoForum sentralt slipper å betale deltakeravgift ved deltakelse på sentrale arrangement. De betaler selv evt. overnatning. Lokalavdelingsledere slipper å betale deltakeravgift på sentrale arrangement (med unntak av GD).
  - 3.3.4 *Engasjert i utdanning og forskning.*
    - Oversikt over masterstudenter og hvilken oppgave de har skrevet i Posisjon nr. 3 (Navn, om oppgaven og studiested).
  - 3.3.5, *Øke antall medlemmer.*
    - Lokalavdelingsmøte på Skype 24.05; tema: verving, innspill fra lederkonferansen.
    - Kapittel 3.3.5 Medlemsfordeler og verving blir sak på neste styremøte).
    - Vervebrosjyre må utarbeides snarest – må inneholde medlemsfordeler. Ønsker flere personlige medlemmer, ansatt hos bedriftsmedlemmer ansees som enklere å nå.
    - Facebook -kampanje (verving av medlemmer)

- Geografisk IT – arrangement for studenter for å verve nye medlemmer
- 4.3.1 *Innarbeide begrepet geomatikk*
  - Kobling BIM – geomatikkbegrepet
  - Spre kunnskap om geomatikk til BAE (Bygg, anlegg og eiendom)
  - Bør vi være medlem i Building Smart?
- 4.3.2 *Bidra til økt rekruttering*
  - Bør det føres en totaloversikt som viser hvor mye som brukes på studenter som gratis deltakelse mm? (Følges opp til neste møte i UF-gruppa)
- 4.3.3 *Informere om faglig aktivitet*
  - Synliggjøring av GeoForums aktiviteter på andres aktivitetskalendre.
  - Nå ut over vårt fagmiljø
    - Vurder deltakelse på fagtreff med bred deltakelse som f.eks tilsvarende som Stavanger kommune arrangerer
- 4.3.5 *Delta i nordisk og internasjonalt arbeid*
  - Delta på kartutstillingen - ICA
  - Få ut nyhetssak, call for papers til internasjonale konferanser – ansvar internasjonal gruppe

**Sak 56/18 Geomatikkdagene 2020**

Valg av sted etter ny runde med innhenting av priser.

Vedtak: Ut fra en helhetsvurdering velges Scandic Lerkendal som sted for GD 2020. Lokalavdelingen involveres i planleggingen.

**Sak 57/18 Valg av tredje medlem til arbeidsutvalget**

Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder og et valgt styremedlem.

Vedtak: Karoline ble valgt som tredje medlem til AU til akklamasjon.

**Sak 58/18 Forslag til endringer i matrikkelloven mm. Evaluering av GeoForums rolle og behandling av saken.**

Saken ble drøftet i møtet.

Vedtak: GeoForum har fått noe kritikk for måten saken ble håndtert på og vil ta dette til etterretning for tilsvarende saker i fremtiden.

**Sak 59/18 Representantskapsmøtet - referat**

Foreløpig referat har vært på høring. Rettet antall deltakere i foreløpig referat.

Vedtak: Referatet ble godkjent med følgende endring: Strategiplan 2019 – 2021 ble *vedtatt* (endret fra *godkjent*).

**Sak 60/18 Forslag til samarbeid med Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)**

Michael Pande Rolfsen KS, og Fridtjof Denneche NKF informerte om saken i styremøte.

Vedtak: Faggruppa Bygg, plan og geodata involveres. Marianne holder kontakt med NKF med tanke på å se på et samarbeid om kurs.

- Sak 61/18 Møteplan**  
**Styremøte (Skype møte) 15. mai – høringsvar geodatastrategi**  
Styremøte 12. juni  
Styremøte ilt uke 36 (3.-7.09), uke 43 (22.-26.10) og 49 (3.-7.12). Dato i nevnte uker fastsettes på neste møte.  
Lederkonferansen i januar.
- Sak 62/18: Rapport fra bestikket til Posisjon**  
Posisjon 3 – frist for å levere er 21. september, Posisjon 4- 23. november  
Vedtak: Andreas Holter velger selv om han vil skrive Rapport fra bestikket til nummer 3 eller 4.  
Kirsti nr. 3 eller 4 avhenger av når Andreas ønsker å skrive.
- Sak 63/18 Eventuelt**
- a. **Geodatastrategi – handlingsplan**  
Høringsfrist 20. mai  
Vedtak: Innspill fra faggruppene innen 11. mai, styremøte 15. mai på Skype for gjennomgang og utkast.
  - b. GeoForum 50 år i 2019, sak til neste styremøte
- Sak 64/18 Møteevaluering**  
Bra møteledelse -møteleder kan likevel ta mer møteledelse. Grundig gjennomgang.

Marianne Meinich  
Hønefoss 27. april