



**Protokoll fra årsmøtet 2017**

**GeoForum Hedmark og Oppland**

**Tid: 06.02.2018 kl 13:30**

**Sted: Scandic Hafjell**

**Saksliste:**

1. **Åpning**
2. **Konstituering**
  - a) Godkjenning av de stemmeberettigede
  - b) Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
  - c) Valg av dirigent, sekretær, 2 til å underskrive protokollen.
3. **Årsberetning**
4. **Regnskap**
5. **Kontingent**
6. **Forslag til vedtektsendring**
7. **Innkomne saker**
8. **Budsjett**
9. **Valg**
  - a) Styrets leder
  - b) Øvrige styremedlemmer
  - c) Revisor
  - d) Valgkomite
  - e) Representanter til GeoForums representantskapsmøte, jf: GeoForums vedtekter

**SAK 1 Åpning**

Leder i GeoForum Hedmark og Oppland, Frode Hansen, ønsket velkommen til årsmøtet

**SAK 2 Konstituering**

- a) 33 stemmeberettigede medlemmer var tilstede på årsmøtet.
- b) Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent.
- c) Lars Mælum ble valgt som møteleder, Anita Høie som referent, Reidar Sætveit og Georg Langerak til å underskrive protokollen.

**SAK 3 Årsberetning**

Gikk igjennom årsberetningen for 2017. Godkjent.



#### **SAK 4 Regnskap**

Kristin Lierstuen gikk igjennom regnskapet. Regnskap godkjent, Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Kommentar: Styret fikk skryt for å ha brukt penger.

#### **SAK 5 Kontingent**

Styrets forslag var at det ikke skal kreves inn ekstra kontingent til Hedmark og Oppland utover det som GeoForum krever inn sentralt. Det ble enstemmig vedtatt at det ikke skal kreves inn ytterligere kontingent.

#### **SAK 6 Budsjett**

Budsjettet for 2017 ble lagt fram. Styret foreslår et overskudd på 30000.

Kommentar: kapitalen bør være stor nok til å dekke neste års arrangement

Er det realistisk at man skal gå i overskudd,

Bør man tenke i to års sykluser når man budsjetterer dersom lokale geomatikkdager skal avholdes hvert annet år.

Budsjett vedtatt med styrets endring.

#### **SAK 7 Inkomne saker**

Ingen inkomne saker.



## Sak 8 Valg

Valgkomiteen ved Svein Vik hadde følgende innstilling som ble godkjent og vedtatt.

a) Leder Siv Byfuglien (velges som leder 1 år av gangen)

b) Øvrige styremedlemmer:

Anita Høie, Kartverket Hamar (2018-2020)

Thomas Johnsen (2018-2020)

Bård Nysveen (2018-2020)

Lars Mæhlum, Ringsaker kommune (2018-2019)

Jon Opsahl, Jordskifteretten (2017-2019)

Kari Anne Midtvold, Vegvesenet (2017-2019)

*Styret konstituerer seg selv utover leder.*

c) Revisor Ole Theodor Holth, Kartverket (2018-2020)

d) Valgkomite

Kristin Lierstuen (2018-2020)

Per Gunnar Ulveseth (2017-2019)

d) Deltakere til GeoForums representantskapsmøte, jfr Geoforums vedtekter, skal det velges tre representanter, disse er; Anita Høie, Jon Opsahl og Kristin Lierstuen.

Kari Anne takket Frode Hansen, Kjell Sanddal og Kristin Lierstuen for innsatsen i styret og overrakte dem blomster.

Referent: Anita Høie

Hafjell, 6.februar 2018.

Reidar Sætveit

Georg Langerak

