

## Godkjent referat fra styremøte nr. 9/2018

Styremøte ble avholdt 4. september kl. 1000 til 1445 hos Kartverket Oslo.

**Tilstede:** Terje Midtbø, Andreas Holter, Eirik Mannsåker, Janike Rype og Marianne Meinich (sekretær)

**Forfall:** Karoline A. Skaar, Simen Slotta, Merete Sørjoten, Kirsti Lysaker og Gro Helland

### Saksliste:

**Sak 87/18 Innkalling og saksliste til styremøte 9/2018**

Vedtak: Godkjent

**Sak 88/18 Referat fra styremøte 8/2018**

Vedtak: Godkjent

**Sak 89/18 Status daglig drift**

Orientering fra daglig leder

a. Spesielle saker i sekretariatet

- Redusert bemanning i sekretariatet, arbeidet med Styre Web settes på vent i denne perioden
- Nødvendige tilpasninger fra styreWEB – liten fremdrift i sommer
- NKF samarbeid (behandlet på styremøte 6-18). I første omgang informasjonsutveksling, bl.a. om Kommunal geomatikkonferanse (KGK).

b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram

- Nye tillitsvalgte i faggruppene:
  - i. Faggruppe, bygg, plan og geodata:
    - Hermod Johansen, Tromsø kommune. Ida Rørbye slutter i faggruppa grunnet jobbskifte
  - ii. Bygg- og anleggsgruppa:
    - Runar Yri, Leica, og Olav Vadder, Scan Suvey

c. utfordringer knyttet til budsjettet

- Stor kursaktivitet i høst – spenning knyttet spesielt til KGK som har budsjettert med økt deltakelse

**Sak 90/18 FIG 2023 i Norge**

Terje informerte om saken. Saken er tidligere behandlet av styret.

Initiativtakere har invitert til et nytt møte. Terje Midtbø og Arve Leiknes deltar på dette møte. Til orientering.

**Sak 91/18 Geomatikkdagene 2019**

Hovedtema: «Geomatikk til alle» (arbeidstittel)  
Oversikt over programkomite, 1. møte 6.september.  
Orienteringssak

**Sak 92/18**     **Kommunal geomatikkonferanse – forslag til navneendring**  
Forslag om å endre navnet til Fagkonferanse for bygg, plan og geodata. Saken ble drøftet. NKF har allerede en konferanse som heter Fagkonferansen for bygg og plan. Navneforslaget er for likt konferansen som arrangeres av NKF.  
Vedtak: Styret ber faggruppa komme med forslag til navn som inkluderer geomatikk for å synliggjøre begrepets bredde. Årets konferanse beholder samme navn som i fjor; Bygg, plan og geodata – Kommunal geomatikkonferanse.

**Sak 93/18**     **Avholdte kurs**  
Seksjoneringskurs 16. juni ifm lovendringer. Noe lavere deltakelse enn budsjettert. Meget bra faglig innhold. De fleste deltakere har et medlemsforhold til GeoForum, og ønsker å delta på nytt seksjoneringskurs.

**Sak 94/18**     **Arbeidsprogram status**  
Gjennomgang av ny informasjon i arbeidsprogrammet som er merket med rød skrift. Oversikt over programkomiteer er lagt inn bakerst i dokumentet.

**Sak 95/18**     **Vervekamanje**  
Innspill fra styret og lokalavdelingene var sendt styret sammen med øvrige saksdokument og var med å danne grunnlag for saken.  
Saken ble grundig drøftet i styremøte.  
Oversikt over eksisterende medlemsfordeler: <http://geoforum.no/medlem/>

#### **Bedriftsmedlemmer**

- Styrets forslag til nye medlemsfordeler:
  - En ansatt fra hvert bedriftsmedlem deltar gratis første dagen på sentrale geomatikkdager eller lokale geomatikkdager. Må avklares med lokalavdelingsledere.
  - Gratis annonse i Posisjon tilsvarende verdi som kostnader til medlemskontingent. Daglig leder ser på konsekvensene av forslaget.
- Medlemsundersøkelse til bedriftsmedlemmer:
  - Hva vektlegger bedriftene ved medlemskap i GeoForum?
    - Svaralternativ utarbeides

#### **Personlige medlemmer**

Eksisterende medlemsfordeler videreføres.

#### **Vervekampanje**

Vervekampanje for å få flere personlige medlemmer

- Forarbeid:
  - Vervebrosjyre utarbeides for personlige medlemmer, digital og analog

- Bli medlem, Promoteres stort på nettsidene under vervekampanjen
- Bruk sosiale medier under kampanjen
- Lokalavdelingene involveres – sak på møte med lokalavdelingsledere. Vervepremie drøftes

**Vedtak:**

Vervekampanje for å få flere personlige medlemmer prioriteres. Igangsettes så snart som mulig.

**Sak 96/18 Fagpolitiske møter**

GeoForum avholder årlige møter med sentrale myndigheter og organisasjoner for informasjonsutveksling og samarbeid. (Se arbeidsprogram kap. 3.3.1 Målsetting 1, fagpolitisk debatt)

- a. Hvem bør vi be om møte med?
- b. Møteform
- c. Tema for møtene
  - Faggruppene kan komme med innspill
- d. Hvem deltar fra styret?

Styret foreslo følgende deltakelse fra styret:

- Kartverket: Terje, Simen og Andreas
- KMD; Terje, Simen og Karoline
- Geomatikkbedriftene (GB); Terje, Simen og Karoline
- KS og DiBK på samme møte, vurder også om NKFDeltar på møte; Terje, Simen, Janike, Eirik. (Vurder også representant fra faggruppa bygg, plan og geodata)
- Samfunnsutviklerne; Simen og Terje (Skype)
- NITO; Sekretariatet sender forespørsel

**Vedtak:** GeoForum inviterer til bilaterale møter med Kartverket, KMD, GB, og Samfunnsutviklerne når alternative møtedatoer er avklart med foreslåtte deltakere fra GeoForum. GeoForum tar initiativ til møte med KS og DiBK (eventuelt NKF)– i felleskap. Styremedlemmer kommer med innspill til agenda for møtene.

**Sak 97/18 Tema for møte med lokalavdelingsledere den 10. September**

- Verving –hvordan involvere lokalavdelingene. Vervepremie
- GeoForum 50 år – hvordan bør dette markeres?

**Forslag fra styret:**

- Arrangement med faglig innhold på dagen etterfulgt av festmiddag. Historisk tilbakeblikk og fremtidsrettet tema.
- Forslag til programkomite; Sverre, Terje, Janike
- Roger involveres i arrangementet
- Nordiske gjester inviteres
- Symbolsk sum for deltakelse – maks antall deltakere
- Forslag til dato

- Søkbare midler for lokalavdelingene, retningslinjer  
**Forslag fra styret:** Lokalavdelinger med økonomisk utfordringer kan søke om midler for å dekke utgifter knyttet til lokale arrangement som f.eks dyre reisekostnader til foredragsholder
- GIS-dagen 17. november

Vedtak: Sekretariatet jobber videre med forslag til markering av GF 50 års jubileum og retningslinjer for midler til lokalavdelingene etter innspill fra styret.

**Sak 98/18**    **Eventuelt**  
Ingen saker

**Sak 99/18**    **Møteevaluering**  
God møteledelse – bra møte!

Marianne Meinich  
Hønefoss 8. september 2018