

Til: Styret og styrets varamedlemmer.

Innkalling og saksliste til styremøte nr. 10/2018

Det innkalles til styremøte 25. - 26. oktober kl. 10.00 til 15.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Vararepresentantene er innkalt til dette møte.

Saksliste:

Sak 100/18 Innkalling og saksliste til styremøte 10/2018

Sak 101/18 Referat fra styremøte 9/2018
Ingen merknader

Sak 102/18 Status daglig drift
Orientering fra daglig leder
a. Spesielle saker i sekretariatet
b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
c. utfordringer knyttet til budsjettet

Sak 103/18 Møte med lokalavdelingene 10. september
Referat følger vedlagt. Innspill til neste møte 24. november

Sak 104/18 Avholdte kurs og konferanser
Kort rapport følger vedlagt
a. GIS-kurs
b. Protokollkurs
c. Nordisk kartografikurs
d. FOSS4GNOR (avholdes 18.10- fremlegges under møte)

Sak 105/18 Innsparinger i Kartverket fra 2019
Mulige konsekvenser for GeoForum

Sak 106/18 Geomatikkdagene 2019
Hovedtema: «Geomatikk til alle»
a. Forslag til foredrag. Frist er 26. oktober.
b. Styret foreslo gratis deltakelse første dag for en person fra hvert bedriftsmedlem – konsekvens og så for lokale GD. Se vedlagt dokument. (Forlag om en gratis annonse i Posisjon per bedriftsmedlem).

Sak 107/18 FIG 2023 i Norge
Informasjon fra møte

Sak 108/18 **Vervekampanje status**

Sak 109/18 **Krav om at tariffavtale gjøres gjeldene**

Se vedlagt saksdokument

Sak 110/18 **Arbeidsprogram 2019**

Arbeidsprogrammet angir tiltak for å nå målene i strategiplanen 2019 – 2021

[Strategiplan 2019 - 2021](#)

Faggruppene gir innspill til arbeidsprogrammet i løpet av november

Vedlagt følger forslag til arbeidsprogram for 2019 basert på arbeidsprogram 2018 og innspill fra sekretariatet

Sak 111/18 **Budsjett 2019**

Budsjettet er basert på prognose og budsjett 2018.

- Endres ihht til innspill til arbeidsprogram fra styret og faggruppene
- Utgifter til 50-års jubileum er ikke tatt med (andre inntekter konto 3290 for symbolsk sum for deltakelse jubileumsfeiring og utgifter konto 7790). Tentativ dato for markering er 13.06.2019.
- Utgifter medlemskap i AFP er ikke tatt med
- Sekretariatet foreslår utarbeidelse av ny logo, brunfargen gjør seg dårlig i markedsføring – utgifter ikke tatt med

Sak 112/18: **Styrekompetanse med Anne Breiby 26.10 kl. 0830 – 1130**

Program for dagen:

- Styrets plikter
- Styrets oppgaver: Strategi, kontroll, service (hva kan forventes), egen utvikling
- Styret som kollegium- Rolleoppfatning, styreeffektivitet m.v.
- Styrelederrollen
- Daglig leders rolle og oppgaver
- Styrets ansvar
- Varamedlemmer – forventninger

Sak 113/18 **Lederkonferansen 2019**

9.-10. januar 2019 i Oslo. Styret med vararepresentanter, lokalavdelingsledere, faggruppeledere og sekretariatet møtes til årlig treff fra lunsj den 9. til lunsj 10. 01. Styremøte i forkant og etterkant av lederkonferansen.

Sak 114/18 **Eventuelt**

Sak 115/18 **Møteevaluering**

Marianne Meinich,
Daglig leder,
Hønefoss 19.10.