

Til: Styret og styrets varamedlemmer

Innkalling og saksliste til styremøte nr. 11/2018

Det innkalles til styremøte 6. desember kl. 10.00 til 15.00, Kartverket Oslo

Saksliste:

Sak 116/18 Innkalling og saksliste til styremøte 11/2018

Sak 117/18 Referat fra styremøte 10/2018
Ingen merknader

Sak 118/18 Status daglig drift
Orientering fra daglig leder
a. Spesielle saker i sekretariatet
b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
c. utfordringer knyttet til budsjettet

Sak 119/18 Møte med lokalavdelingsledere 27. november
Referat følger vedlagt.

Sak 120/18 Avholdte kurs og konferanser
Kort rapport følger vedlagt
a. Det juridiske kartgrunnlaget – DOKs juridiske rolle
b. Den kloke Teknologi
c. GeoKlar
d. Geodesi og hydrografidagene
e. Plan, bygg og geodata – Kommunal geomatikkonferanse (avholdes 3.-4.12 – presenteres under møte)

Sak 121/18 Merverdiavgift på deler av utgiftene til konferansevirksomhet fra 6. termin 2018
Vurdering fra fagrevisor og advokat

Sak 122/18 Søknad om momsrefusjon 2018
Søknad om momsrefusjon <https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/momskompensasjon-til-frivillige-organisa/id674455/>

Sak 123/18 Revisjon av organisasjonsdokumentet og vedtektene
Oppfølging etter styrekompetanse

Sak 124/18 Informasjon fra fagpolitiske møter

Sak 125/18 Lederkonferansen 9.-10. januar

Forslag til tema til lederkonferansen – se vedlagt dokument

Sak 126/18 Krav om at tariffavtale

Oppfølging av sak fra styremøte 10-2018

Sak 127/18 Arbeidsprogram 2019

Vedlagt følger forslag til arbeidsprogram for 2019

Sak 128/18 Budsjett 2019

Budsjettet er basert på prognose og budsjett 2018.

- Endret 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)
- 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 127/18 Eventuelt

Sak 128/18 Møteevaluering

Marianne Meinich,
Daglig leder,
Hønefoss 1. desember