

## Godkjent referat fra styremøte nr. 10/2018

**Møtet ble avholdt 25. - 26. oktober kl. 10.00 til 15.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Vararepresentantene ble innkalt til dette møte.**

**Tilstede:** Terje Midtbø, Simen Slotta, Karoline S. Skaar (tilstede 25.10), Andreas Holter (tilstede 25.10), Karoline Lysaker, Eirik Mannsåker, Janike Rype, Merete Sørjoten og Marianne Meinich (sekretær)

**Forfall:** Gro Helland (begge dager), Andreas Holter og Karoline S. Skaar forfall 26.10.

### Saksliste:

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

Vedtak: Ble godkjent

**Sak 101/18 Referat fra styremøte 9/2018**

Vedtak: Ingen merknader innen fristen; referatet er godkjent.

**Sak 102/18 Status daglig drift**

Orientering fra daglig leder

a. Spesielle saker i sekretariatet

- StyreWeb
  - Overgang til StyreWeb er fastlagt til 1.1.2019. Bekymring fra sekretariat og fagrevisor om nødvendig tilrettelegging fra styreWeb gjør dette mulig. Møte med styreWeb 2.11. for avklaring.
- Revisjon
  - Ny fagrevisor fra 2018. Ifm med overgang til styreWeb blir det utført revisjon som årsavslutning fra 31.10 for å redusere arbeidet med årsavslutning.
- Mva kompensasjon
  - Det kan søkes om mva kompensasjon for utgifter knyttet til den frivillige aktiviteten. Etter anbefaling fra revisor avklares dette med Skatteetaten.
- Søknad om midler til lokalavdelinger med utfordrende økonomi og høye reiseutgifter er utarbeidet avgjøres fortløpende av en komite bestående av leder av GeoForum Hordaland, GeoForum Oslo og Akershus med undertegnede som sekretær. Link til retningslinjer: <http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2018/10/Retningslinjer-søkbare-midler.pdf>.

- b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
  - Faggrupper
    - Redusert bemanning i sekretariatet har ført til mindre aktivitet i faggruppene
  - Rekruttering- og profileringsprosjektet
    - Dette resulterer også til mindre aktivitet i RePro
- c. utfordringer knyttet til budsjettet
  - Plan, bygg og geodata-KGK. Påmelding viser færre ønsker overnatting- bestilling allerede redusert i sommer, gjenstår likevel noe reduksjon. Sekretariatet følger opp frister for redusering derfor svært sjeldent vi må betale for no show.
  - Lav påmelding til beredskapskonferansen GeoKlar i november.
  - Andre kurs og seminar gir bedre resultat enn månedlig prognose til styret.

**Sak 103/18 Møte med lokalavdelingene 10. september**

Referatet var vedlagt saken.

Vedtak: Referatet bør inneholde informasjon om hvilke lokalavdelinger som ikke er representert på møte. På bakgrunn av tilbakemelding om deltakelse fra lokalavdelinger uttrykte styret at de gjerne ser at lokalavdelingene prioriterer deltakelse på møtene. Daglig leder følger dette opp.

**Sak 104/18 Avholdte kurs og konferanser**

Daglig leder orienterte om avholdte kurs og konferanser. Rapport var avholdte konferanser var sendt styret på forhånd.

- a. GIS-kurs
- a. Protokollkurs
- b. Nordisk kartografikurs
- c. FOSS4GNOR

Styret uttrykte honnør til faggruppa Geografisk IT for gjennomføring av FOSS4GNOR- en konferanse som tidligere er arrangert av andre. Styret mener arrangementet har stort potensiale med bred markedsføring.

**Sak 105/18 Innsparinger i Kartverket fra 2019**

Styret ble informert om at Kartverket må foreta betydelige innsparinger til neste år og dette kan få konsekvenser for Kartverkets deltakelse og engasjement på GeoForums arrangement.

Vedtak: Dette blir tema på det årlige møte med Kartverket - GeoForum12. november.

**Sak 106/18 Geomatikkdagene 2019**

Hovedtema: «Geomatikk til alle»

- a. Forslag til foredrag. Frist er 26. oktober. Til informasjon;
  - Styremedlemmer oppfordres til å sende inn forslag innen 26. oktober
- b. Styret foreslo gratis deltakelse første dag for en person fra hvert bedriftsmedlem – konsekvens av forslaget ble gjennomgått.

Vedtak: Styrets forslag til jubileumstiltak mot bedriftsmedlemmer:

- rabatt kr 1000 på deltakelse dagsbesøk 1. dag på GD – en person per bedriftsmedlem.

- prismodell utarbeides for deres deltakelse hele arrangementet.
- Rabatt på annonse til Posisjon for bedriftsmedlemmer
  - Størst rabatt for bestilling av annonse i alle 4 nummer.

#### **Sak 107/18 FIG 2023 i Norge**

Initiativtaker inviterte til møte med Samfunnsutviklerne og GeoForum. Terje informerte fra dette møte. Avklaring om Kartverkets bidrag ved en eventuell planlegging og gjennomføring av arrangementet er avgjørende. Erfaringstall fra gjennomføring av konferansen i Finland blir lagt til grunn. Kartverkets bidrag er tidligere avklart og dannet grunnlag for tidligere vedtak i saken.

##### Vedtak:

Styret følger opp saken med å avklare om Kartverket likevel ønsker å bidra med nødvendige ressurser. GeoForum og Kartverket skal ha møte 12. november. Sak til neste styremøte i desember.

#### **Sak 108/18 Vervekampanje status**

Vervekampanje blir gjennomført i 2019. Sees i sammenheng med 50 års jubileumsår.

- Foreløpig vervebrosjyre ble fremlagt.
  - Lys grå bakgrunnsfarge der det er hvitt ble foreslått
  - Medlemskontingent kr 400, ½ pris for student
  - Prisinformasjon flyttes til neste side
- Verving tema på lederkonferansen:
  - Lederkonferansen og verving blir tema på neste styremøte
  - Trekning blant nye medlemmer som får deltakelse på jubileumsfesten.

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

Saken ble drøftet. Styret ønsker å få kunnskap om sekretariatets vurderinger av ordningene.

##### Vedtak:

Daglig leder avklarer sekretariatets vurdering av ordningene opp mot hverandre til neste styremøte.

#### **Sak 110/18 Arbeidsprogram 2019**

Arbeidsprogrammet angir tiltak for å nå målene i strategiplanen 2019 – 2021 [Strategiplan 2019 - 2021](#)

Foreløpig utkast til arbeidsprogram ble gjennomgått.

Vedtak: Styrets innspill til arbeidsprogrammet innarbeides (merket med kulepunkt i vedlagt arbeidsprogram). Tiltak for å nå satsingsområder tydeliggjøres.

Arbeidsprogrammet blir sak på neste styremøte etter innspill fra faggruppene.

#### **Sak 111/18 Budsjett 2019**

- Gjennomgang av tilsendt regnskap og prognose fra 31. september. Prognose for oktober vil gi et tydeligere bilde fordi mange arrangement avholdes i oktober.
- Gjennomgang av utkast til budsjett. Spesielt nevnes:
  - Konto 3010 annonseinntekter Posisjon. Prognosen kr 114 000 årets budsjett kr 150 000. Budsjett for neste år bør vurderes.
  - Konto 3210, 3211 er inntekter fra kurs og konferanser inkl. utstilling. Budsjettet utarbeides etter forslag fra faggruppene til inntektsgivende aktiviteter og planlagte arrangement (som fremvist kursbudsjett for 2018). Utkastet viste kun tall- det gjelder også varkostander kurs og konferanser konto 4001. Sekretariatet anbefaler ikke å legge opp til flere arrangement.
  - Konto 4003 inneholder flere «prosjekt» som utgifter til besøk i lokalavdelingene, GI-Norden, utgifter ifm med avholdelse av fagpolitiske møte og utgifter til hver faggruppe. Styret avsatte kr 30 000 til hver faggruppe i år for å stimulere til økt aktivitet. Beløpet inkluderer møtekostnader. Hvor mye bør avsettes til hver faggruppe ut fra årets prognose?
  - Konto 3290; andre inntekter. Inntekter fra delfinansiering for RePro, inntekter fra lokalavdelingenes oppholdsutgifter på lederkonferansen. Legg til inntekter for lokalavdelingenes bestilling av navnebånd fra sekretariatet kr 18 000.
  - Konto 6300 Leie av lokaler. Økt husleie etter flytting og behov for et ekstra kontor til arkiv, et rom vi tidligere fikk bruke kostnadsfritt. Daglig leder forhandler om dette.

Vedtak: Gjennomgang av forslag til budsjett. Faggruppene lager budsjett for utgifter til gruppa. Nytt forslag legges frem på neste styremøte etter nye innspill til arbeidsprogram.

### **Sak 112/18: Styrekompetanse med Anne Breiby**

Styrekompetanse ved Anne Breiby 26.10 kl. 0830 til kl. 1130. Hun tok utgangspunkt i GeoForums vedtekter og andre styrende dokumenter. Hennes parentasjon blir sendt til styret sammen med referatet.

Oppfølging etter gjennomgangen:

- Stiling, arbeidsbeskrivelse og ansettelsesbrev for daglig leder sendes til styret.
- Vedtektene § 2-2 *Medlemmenes rettigheter og plikter, d) Medlemmer og tillitsvalgte har ikke noe personlig ansvar for organisasjonens forpliktelser.* Breiby stilte spørsmål til gyldigheten av punkt d i § 2-2.
- Kontrolloppgavene til styret. Breiby anbefalte at balansen ble fremlagt for styret to ganger per år og ga et riktigere bilde av tilstanden. Månedlig regnskap med prognose anså hun ikke nødvendig for styrets kontroll.
- Valgkomité; Årlig evaluering av styret kan oversendes valgkomiteen for å tydeliggjør hvilken kompetanse styre mener de har behov for.

### **Sak 113/18 Lederkonferansen 2019**

9.-10. januar 2019 i Oslo. Scandic Oslo City.  
Program utsettes til neste styremøte.

**Sak 114/18 Eventuelt**

- a. Lokalavdeling – valgkomite
  - Forslag til tilføyelser i OU dokumentet om at lokalavdelingene skal informeres når valgkomiteen starter sitt arbeid ansees ikke nødvendig.
- b. Innspill til møte med lokalavdelingene.
- c. Møte med Kartverket 12. november
  - Forberedende møte den 9. november
- d. GeoForum DK
  - Informasjon om økt informasjonsutveksling med Geoforum Danmark

**Sak 115/18 Møteevaluering**

God gjennomgang av sakene- informativ styrekompetanse.

Marianne Meinich  
Daglig leder  
Hønefoss 31. oktober