

Godkjent referat fra styremøte 1/2019

Styremøte ble avholdt 4. januar kl. 12.30 - 14.30 på Skype

Tilstede: Simen Slotta, Eirik Mannsåker, Janike Rype, Merete Sørjoten, Karoline Skaar og Marianne Meinich (sekretær). Simen ledet møte. Terje kom inn i møte i begynnelsen av sak 4. Sak 3 ble avklart med styreleder i møte. Kirsti kom inn i møte kl.1400.

Forfall: Andreas Holter

Saksliste:

Sak 1/19 Innkalling og saksliste til styremøte 1/2019

Vedtak: Godkjent

Sak 2/19 Referat fra styremøte 11/2018

Vedtak: Rettelse; i referatet Janike var med på styremøte.

Sak 3/19 Krav om at tariffavtale

Vedtak: Styret mener at saken er tilstrekkelig opplyst og henstiller til at GeoForum inngår tariffavtalen.

Sak 4/19 Arbeidsprogram 2019

Gjennomgang.

Innspill i styremøte:

- Kompetanse,
 - Målsetting: Være engasjert i utdanning og forskning; Norge Digitalt har ingen avtalepart for utdanningssektoren. UF-gruppa skal sende henstilling til Kunnskapsdepartementet om at det haster å få dette på plass. Dette ble avklart før jul og utgår fra arbeidsprogrammet. Var tema på møte i UF gruppa 18.12
- Synliggjøring,
 - Målsetting: GeoForum skal formidle nytteverdien ved bruk av geomatikk. Feil tiltak var lagt inn i arbeidsprogrammet. DL retter dette ved utsendelse av arbeidsprogram etter styremøte
 - Målsetting: Fremme begrepet geomatikk:
 - Kobling BIM – geomatikkbegrepet. Geografisk IT settes inn som ansvarlig/utførende om hva som menes. Avklares med Geografisk IT
 - Medlem i BuildingSMART, Vurder kostnader/nytte
 - Målsetting: Informere om faglig aktivitet:

- Kontakte TEKNA og NITO for å få publisere våre største konferanser og FOSS4GNOR i deres aktivitetskalender
 - Målsetting: Arbeide for at fagstoff publiseres:
 - Fagstoff presenteres på våre arrangement
- Satsingsområder: Nå ut over vårt eget fagmiljø:
 - Workshop med GB legges inn som eget punkt d

Vedtak: Sekretariatet gjør ny vurdering av prioriteringene for tiltakene. Gjennomgang av prioriteringene før arbeidsprogrammet vedtas. Daglig leder gjør arbeidsprogrammet mer oversiktlig.

Info til styret: Bidra til økt rekruttering; nye tiltak lagt inn med ansvarlig rekruttering- og profileringsprosjektet etter styremøte (var tema på møte i UF-gruppa 18.12. og var ikke lagt inn i arbeidsprogrammet som var sendt styret).

Sak 5/19 Budsjet 2019

Budsjettet er basert på prognose og budsjett 2018.

- Innpil fra faggruppene fremkommer på lederkonferansen og justeres ihht til styrets vedtak etter lederkonferansen (konto 4300)
- Utgifter til 50-års jubileum er ikke tatt med (andre inntekter konto 3290 for symbolsk sum for deltakelse)
 - Det var stilt spørsmål til om utgifter til 50 års jubileum ikke var med i forslag til budsjett. Daglig leder har oppfattet at dette skal være utenom ordinært budsjett, avklares i møte med AU 8. januar

Vedtak:

- Geomatikdagene (inntekter konto 3200, utgifter konto 4000)
 - Jubileumsrabatt for deltakelse for en deltaker pr bedriftsmedlem kr 1' legges inn i budsjettet. Fører til redusert inntekt men håper på økt deltakelse.
- Rekruttering og profileringsbudsjettet (konto 7340)
 - økes fra 70' kr 150' (konto 7340), Andre inntekter (konto 3290) økes tilsvarende med 80'
- Medlemskap i AFP kr 40' tas med i budsjettet (basert på 2018 lønnsutgifter i sekretariatet).
 - Styret vurderer innsparinger på andre områder ut fra kartlegging av sekretariat sine øvrige «goder» fremlagt i styremøte

Sak 6/19 Lederkonferanse

Gjennomgang av program, mindre endringer i programmet 10. januar. Styremøte 9. januar starter kl.0930, styremøte etter lederkonferansen avsluttes kl. 1500.

Sak 7/19 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 8/19 **Møteevaluering**
God ledelse av møte

Marianne Meinich,
Daglig leder,
Hønefoss 7. januar