

## **Godkjent referat fra styremøte nr. 11/2018**

**Styremøte ble avholdt 6. desember kl. 10.00 til 15.00, Kartverket Oslo**

**Tilstede:** Terje Midtbø, Eirik Mannsåker, Janike Rype, Simen Slotta, Merete Sørjoten, Gro Helland, Kirsti Lysaker (på Lync) og Marianne Meinich (sekretær).

**Forfall:** Andreas Holter og Karoline A. Skaar

### **Saksliste:**

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

Vedtak: Godkjent

**Sak 117/18 Referat fra styremøte 10/2018**

Vedtak: Godkjent

**Sak 118/18 Status daglig drift**

Orientering fra daglig leder

- a. Spesielle saker i sekretariatet  
Sykemeldinger 2. halvår har ført til stor arbeidsmengde for daglig leder. Styret drøftet tiltak. Daglig leder mente arbeidsmengden for henne blir mindre fra nyttår.
- b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram  
Som tidligere referert er noen oppgaver nedprioritert som Rekruttering- og profileringsprosjektet (RePro) og aktivitet i noen faggrupper.
- c. utfordringer knyttet til budsjettet  
Resultatet blir bedre enn budsjettet. Det skyldes at noen av høstens arrangement har hatt stor deltakelse, men også at vi ikke har fått brukt avsatte midler til f.eks profilering og RePro.

**Sak 119/18 Møte med lokalavdelingsledere 27. november**

Orientering fra daglig leder.

Foreslått jubileumstiltak som redusert deltakeravgift 1. dag for en person per bedriftsmedlem på lokale geomatikkdager ble ikke drøftet med lokalavdelingsledere fordi de tidligere har gitt tilbakemeldinger om at konsekvensene på synliggjøres. Innspill til lederkonferansen blir tatt med under egen sak om lederkonferansen – sak 125-2018.

**Sak 120/18 Avholdte kurs og konferanser**

Kort rapport var lagt ved.

- a. Det juridiske kartgrunnlaget – DOKs juridiske rolle
- b. Den Kloke Teknologi

- c. GeoKlar
- d. Geodesi og hydrografidagene
- e. Plan, bygg og geodata – Kommunal geomatikkonferanse (avholdt 3.-4.12. Evalueringen ble gjennomgått under møte).

Dokumentet sendt til styret ble oppdatert 3.12. Styret drøftet hvordan vi kan oppnå økt deltakelse på de arrangementene som hadde lavere deltakelse enn tidligere år.  
Vedtak: Sekretariatet tar en gjennomgang av konferansenes navn med tanke på om navneskifte kan føre til at vi bedre treffer målgruppen ( e) og får flere deltakere.

**Sak 121/18 Merverdiavgift på deler av utgiftene til konferansevirksomhet**

Informasjonssak. Bakgrunn for saken er brev fra skatteetaten i september. Moms på deler av utgiftene til konferansevirksomhet for GeoForum sentralt fra 6. termin.

Vedtak: Moms for lokalavdelingene tas med som egen sak på lederkonferansen.

**Sak 122/18 Søknad om momsrefusjon 2018**

Søknad om momsrefusjon for 2018 med søknadsfrist 1. september 2019. Søknad krever godkjent gjennomgang av revisor. Kostnadene til revisor er høyere enn til regnskapsfører. Det ble på representantskapsmøtet 2018 valgt Sparebank 1 Økonomihuset AS. ~~Revisor kommer fra samme selskap.~~\*

Vedtak: Det søkes om momsrefusjon for 2018. Det avsettes kr 35 000 til revisorkostnader i budsjettet for 2019 fremfor kr 15 000 til regnskapsfører fra  ~~samme selskap.~~\*

**Sak 123/18 Revisjon av organisasjonsdokumentet og vedtektene**

Oppfølging etter styrekompetanse på styremøte 10-2018.

Vedtak:

- a. Stilling- og arbeidsbeskrivelse for daglig leder sendes til styret.
- b. OU dokumentet er oppdatert kap. 3.11 valgkomiteén: Valgkomiteen *må sørge for å holde seg orientert om hvordan arbeidet i styre har fungert siste periode.* Dette er tilføyd.
- c. Vedtektene § 2-2 Medlemmenes rettigheter og plikter. Punkt d strykes. *d) Medlemmer og tillitsvalgte har ikke noe personlig ansvar for organisasjonens forpliktelser.* Vedtektsendring er sak på Representantskapsmøte 2019. Det gis samtidig informasjon om hvilke ansvar som tillegges til styret. Marianne sjekker dette og informerer styret.
- d. Anbefaling om at balansen legges frem for styret 2 ganger per år (fremfor kun ved årets slutt), utsettes til Andreas Holter er med i styremøte.
- e. Styreevaluering fylles ut av hver enkelt før neste styremøte. Janike og Eirik lager skjema (med ja/ nei og kommentar). Vurderer å bruke Survey Monkey.

**Sak 124/18 Informasjon fra fagpolitiske møter**

Gjensidig informasjon og samarbeid er tema på alle møtene.

- Møte med Geomatikkbedriftene.
  - Det ble enighet om å arrangere Work shop i samarbeid for å finne personer og tema som kan benyttes til andre konferanser for å profilere geomatikkbransjen. Dette som ledd i å nå ut til andre.
  - Næringskjeden – offentlig/privat
  - RePro – GB bidrar med et visst beløp som prosjektet selv kan benyttes til tiltak de mener er best. Dette var svar på spørsmål om utgifter GeoForum bruker til gratis deltakelse på f.eks GD kan belastes prosjektet.
- Møte med KS, DiBK, NKF
  - Forslag om samarbeid. KS og DiBK utarbeider forslag til program til kurs om hvordan ta i bruk digitale løsninger for kommuner. NKF og GeoForum ser på samarbeid om gjennomføring. I første omgang arrangeres kurset ett sted.
  - Kvaliteten på data ble drøftet
  - Innspill til handlingsplanen til nasjonal geodatastrategi
- Møte med Kartverket
  - FIG WW 2023 var en av sakene som ble drøftet. Kartverket kunne ikke stille med ressurser i forbindelse med søknad eller planlegging av arrangementet, men var positive til å stille med foredragsholdere.
- Møte med Samfunnsutviklerne
  - FIGWW 2023 ble drøftet. På bakgrunn av tilbakemelding fra Kartverket var det enighet om å opprettholde tidligere vedtak om ikke å søke om å arrangere FWW 2023.

Referat fra møtene sendes styret når dette foreligger.

**Sak 125/18 Lederkonferansen 9.-10. januar**

Forslag til tema til lederkonferansen fra lokalavdelingene, styret og sekretariat ble gjennomgått.

Vedtak: Terje og Marianne utarbeider program.

**Sak 126/18 Krav om at tariffavtale**

Oppfølging av sak fra styremøte 10-2018.

Til neste styremøte legger daglig leder legger frem oversikt over: Kostander til pensjonssparing, personalkostander, andre «goder» og forventet lønnsøkning 2019 (fra SSB og Norges Bank).

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

**Sak 127/18 Arbeidsprogram 2019**

Vedlagt følger forslag til arbeidsprogram for 2019

Legg til WS med GB under satsingsområdet

Vedtak: Gjennomgang av arbeidsprogrammet utsettes til neste styremøte som avholdes på Lync før lederkonferansen.

**Sak 128/18 Budsjett 2019**

Budsjettet er basert på prognose og budsjett 2018.

Vedtak: Budsjett fra hver faggruppe skal utarbeides. Saken utsettes til neste styremøte.

**Sak 129/18 Eventuelt**

- a. Kostnadsfordeling Rekruttering- og profileringsprosjektet.

Innspill fra UF- gruppa.

Vedtak: Fordeling av kostandene følger i år samme modell som tidligere, dvs faktiske kostnader belastes prosjektet – GF utgifter til f.eks gratisdeltakelse for studenter på våre arrangement tas ikke med.

**Sak 128/18 Møteevaluering**

Bra møte. Det ble avsatt lengre tid til noen saker fordi det var nødvendig.

Forslag til budsjett og arbeidsprogram ble derfor utsatt.

Marianne Meinich,  
Daglig leder,  
Hønefoss 11. Desember

\*Ble slettet fra referatet etter vedtak i styremøte 3-2019 (Registrert revisor kommer fra Hverven revisjon ikke Økonomihuset)