

Til: Styret og styrets varamedlemmer

Innkalling og saksliste til styremøte 4/2019

Styremøte avholdes på Scandic Oslo City onsdag 27. februar kl. 1000 – 1500.

Saksliste:

Sak 23/19 Innkalling og saksliste til styremøte 4/2019

Sak 24/19 Foreløpig referat fra styremøte 2 og 3/2019

Sak 25/19 Status daglig drift

Orientering fra daglig leder

- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - Revisjon – tilbakemeldinger
 - StyreWEB status
- b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
- c. utfordringer knyttet til budsjettet

Sak 26/19 Rapport fra avholdte kurs og konferanser

Følger vedlagt

- a. X, Y og Z, 21.-22. januar Scandic Fornebu
- b. Stikningskonferansen, 11.-12.02, Scandic Fornebu

Sak 27/19 Programkomite

Styret kan foreslå kandidater til programkomitéer
Se vedlagt dokument

Sak 28/19 Informasjon fra fagpolitiske møter

Sak 29/19 Oppfølging av saker fra Lederkonferansen

Se vedlagt referat

Sak 30/19 Forslag til vedtektsendring:

[Vedtektene](#)

- a. Personlig medlem endres til (ordinært) medlem i § 2-1
- b. Medlemmenes og tillitsvalgte ansvar, §2-2 d slettes
- c. Ikrafttredelse

Se vedlagt sakspapirer

Sak 31/19 Representantskapsmøte 2. april på Sundvolden hotell

- a. Dagsorden
Ingen innkomne saker fra lokalavdelingene

b. Oppgavefordeling

Sak 32/19

Sak 33/19 Geomatikkdagene 2019
Status

Sak 34/19 Geomatikkdagene 2021
Sekretariatet skal innhente tilbud på egnet sted til Geomatikkdagene 2021.
Føringer fra styret?

Sak 35/19 Eventuelt

Sak 36/19 Møteevaluering

Marianne Meinich,
Daglig leder,
Hønefoss 21. februar 2019