

## Godkjent referat fra styremøte 3/2019

Styremøte ble avholdt på Skype tirsdag 22. januar kl. 1430 – 1545.

**Tilstede:** Terje Midtbø, Andreas Holter, Eirik Mannsåker, Karoline A. Skaar, Merete Sørjoten, Gro Helland, Marianne Meinich (sekretær).

**Forfall:** Janike Rype, Simen Slotta og Kirsti Lysaker

### Saksliste:

#### Sak 18/19 Innkalling og saksliste til styremøte 3/2019

Link til saksdokumentene legges i kalenderoppføringen til møte.

**Vedtak:** Daglig leder forsikrer seg om at styremedlemmer får tilgang til saksdokumentene før styremøtene.

#### Sak 19/19 Foreløpig referat fra styremøte 2/2019

**Vedtak:** Foreløpig referat fra møte sendes ut en gang til med høringsfrist.

#### Sak 20/19 Budsjett 2019

Nytt i år er at kurs- og konferansebudsjett er oppgitt uten moms for servering og overnatting (henholdsvis 25 % og 12 %)

**Vedtak:** Deltakeravgiften på kurs og konferanser økes med 3, 5 % for 2019.

Utgifter til faggrupper endres til etter innspill fra faggruppene – samlet utgifter for 4003 konto endres til 187 000. Budsjettet godkjennes med disse endringene.

#### Sak 21/19 Eventuelt

- a. Info om sak 22-2018 momskompensasjon -fagrevisor.

GeoForum skal søke om momskompensasjon for 2018 og det krever at regnskapet revideres av registrert /statsautorisert revisor. Hverven revisjon AS ved Rune Elnæs reviderer regnskapet 2018 da Økonomihuset har ikke denne tjenesten. Økonomihuset AS er valgt som fagrevisor av Representantskapet. Representantskapet informeres om dette på Representantskapsmøtet 2019.

**Vedtak:** Godkjent referatet endres i sak 122-18 (møte 11). Følgende tekst i referatet slettes; *registrert revisor kommer fra samme selskap.* Legges inn en fotnote i referatet.

- b. Regnskapsrapport – styreWEB - utsatt

#### Sak 22/19 Møteevaluering - utsatt

Marianne Meinich,  
Daglig leder,  
Hønefoss 25. januar