

## Godkjent referat fra styremøte nr. 2/2019

Styremøte ble avholdt på på Scandic Oslo City 9. januar kl. 0930 – 1200 og fortsatte etter lederkonferansen den 10. januar kl. 1300 – 1510.

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

**Forfall:** Andreas Holter

Sak 9-12 og 14b ble behandlet før lederkonferansen.

### Saksliste:

**Sak 9/19 Innkalling og saksliste til styremøte 2/2019**

Vedtak: Godkjent

**Sak 10/19 Referat fra styremøte 1/2019**

Vedtak: Godkjent

**Sak 11/19 Status daglig drift**

Daglig leder orienterte

- a. Spesielle saker i sekretariatet
- b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
  - Status arbeidsprogram 2018 ikke klar
  - For mange kurs med målgruppe kommunale saksbehandlere i forslag til budsjettet
- c. utfordringer knyttet til budsjettet
  - Momsproblematikk. Orienteres i sak 12/19

**Sak 12/19 Merverdiavgift konsekvens for regnskapet 2018**

Orientering fra DL.

Korrigerings for moms på overnatting og dagpakker til hotell fører til lavere inntekt og nærmest tilsvarende lavere utgift i regnskapet 2018. Dette gjelder kontoer knyttet til deltakeravgift og varekostnader til kurs og konferansevirksomhet. Korrigeringen er et resultat av brev fra Skatt Sør mottatt i september 2018 og utføres ifm årsregnskapet.

Postene i regnskap og prognose gjennom året vært med moms (fordi vi ikke har krevd fradrag for moms). Regnskapet etter korrigeringen og prognose ikke er sammenlignbare.

Under møte ble det vist sekretariatets eget kurs- og konferanseregnskap som viser oversikt over foreløpige regnskapstallene med moms.

Vedtak: Sekretariatet bruker revisor eller tilsvarende for å kvalitetsikre momsproblematikk mht budsjett og regnskap for kurs og konferanser.

## Sak 13/19    **Arbeidsprogram 2019**

Hovedtrekkene i arbeidsprogrammet ble presentert på Lederkonferansen.

Tilføyelse i arbeidsprogrammet:

- Kommentar om at det tas sikte på at plankurset arrangeres av lokalavdelingene.

Vedtak: Arbeidsprogrammet er et dynamisk dokument. Arbeidsprogrammet for 2019 ble vedtatt med endringen nevnt over.

## Sak 14/19    **Budsjett**

- a. Momsproblematikk ref sak 12/19 får følger også for budsjettet for kurs- og konferansevirksomhet. Dette ble DL selv oppmerksom på to dager før styremøte. Kursbudsjettet er korrigert for moms, likevel ikke kvalitetssikret.

Legges inn i budsjettet:

- Jubileumsarrangement.
  - Inntekt kr 100 000 (200 deltakere egenandel kr 500)
  - Utgifter kr 445 000 (inkl jubileumshefte)
- Jubileumsskriv med GeoForums historie. DL kontakter Karsten Lien og Torbjørn Paule presentasjon på jubileumsfest. Det bevilges kr 25 000 til jubileumshefte
- Kursbudsjett:
  - Plankurs utgår
  - Seminar om datasikkerhet legges inn
- Budsjett faggruppene (4003-konto). Styret foretar gjennomgang av innspill fra alle faggruppene før budsjettet behandles.
  - Geografisk IT: Hva menes med studentPils?
  - BA gruppa kommer med forslag til budsjett fra deres faggruppe.

Vedtak: Daglig leder følger opp innspill til budsjettet nevnt over.

Gjennomgang og kvalitetssikring av kursbudsjett med revisor

(regnskapkyndig) før kursbudsjettet legges frem for styret til behandling.

- b. Lønnsøkning sekretariat

Daglig leder var ikke tilstede under behandling av saken.

Vedtak:

Grunnet kostnader til medlemskap i AFP- ordningen (ny kostand) blir lønnsøkningen for sekretariatet noe lavere enn forventet lønnsøkning fra SSB og Norges Bank.

Daglig leder får kr 19 443 i lønnsøkning, øvrige ansatte i sekretariatet tildeles kr 28 202 som daglig leder fordeler. Lønnsøkningen er gjeldende fra 1. januar 2019. Lønnsøkning tilsvarer 2,6 %. Postene i budsjettet som påvirkes av dette justeres før budsjettet legges frem for behandling av styret

**Sak 15/19 Møteplan**

Styremøte februar:

27. februar Oslo. (Ble raskt avklart med Andreas)

Gjennomgang av budsjett: Foreslått dato var fredag 18.01, passet ikke - doodler

**Sak 16/19 Eventuelt****a. Styreevaluering**

Gjennomgang av styreevaluering under møte:

- I noen saker kan det være utarbeidet forslag til konklusjon
- Terje oversender sakslistemal
- Legg inn link til plassering av saksdokumentene i kalenderinnkallingen.
- DL gjør valgkomiteen oppmerksom på at styreevaluering er gjennomført og er tilgjengelig for komiteen
- Styreevaluering sendes styremedlemmene sammen med referatet.

Vedtak: Daglig leder følger opp innspillene fra gjennomgang av styreevaluering

**b. Handlingsplan til nasjonal geodatastrategi 1. februar**

Vedtak: Styret informeres om innspill til handlingsplanen - AU foretar gjennomgang før innsending.

c. Rapport fra bestikken nr. 1-2019; Terje

d. Samordningsgruppa for ledninger i grunnen (SLG); Janike Rype blir GeoForums representant i SLG

**Sak 17/19 Møteevaluering**

Marianne Meinich,  
Daglig leder,  
Hønefoss 12. januar