



**Til: Styret og styrets varamedlemmer**

## **Innkalling og saksliste til styremøte 5/2019**

**Styremøte avholdes på Skype 12. mars kl.1015 – 1200.**

### **Saksliste:**

**Sak 37/19      Innkalling og saksliste til styremøte 5/2019**

**Sak 38/19      Foreløpig referat fra styremøte 4/2019**  
Høringsfrist 11. mars

**Sak 39/19      Status daglig drift**  
Orientering fra daglig leder

- a.      Spesielle saker i sekretariatet
  - RePro - status
- b.      utfordringer knyttet til arbeidsprogram
- c.      utfordringer knyttet til budsjettet

**Sak 40/19      Årsregnskap 2018**

**Sak 41/19      Vedtekter**  
AU legger frem forslag til vedtektsendring

- a.      Medlem i § 2-1
- b.      §2-2 d slettes
- c.      Ikrafttredelse . Trer i kraft når de er vedtatt

**Sak 42/19      Valg**  
Styret skal legge frem forslag til:

- a.      Valgkomite
- b.      Fagrevisor

**Sak 43/19**

**Sak 44/19      Eventuelt**

- a.      Møte med NITO 5. april eller 10. mai
- b.      GeoForum stand på GD?

**Sak 45/19      Møteevaluering**

Marianne Meinich,  
Daglig leder,  
Hønefoss 6. mars 2019