

## Godkjent referat fra styremøte 4/2019

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

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

**Forfall:** Simen Slotta og Janike Rype

### Saksliste:

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

Vedtak: Godkjent

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

Kirsti var ikke tilstede i styremøte 3 – referat endres.

Vedtak: Referatene ble godkjent med denne endringen.

**Sak 25/19 Status daglig drift**

Orientering fra daglig leder

- a. Spesielle saker i sekretariatet
  - Registrert revisor gjennomgang– utarbeider rapport
  - Moms kurs og konferanser for 2018 – særskilte arbeidskrevende
  - StyreWEB – store utfordringer
- b. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram
- c. Utfordringer knyttet til budsjettet

Vedtak:

Budsjett 2019: Inntekter og varekostnader til Posisjon ble endret til bruttopriser etter tilbakemelding fra revisor. Godkjent regnskap 2018 sammenstilles med budsjett 2019 på Representantskapsmøte.

Styret uttrykker bekymring for fremdrift og funksjonalitet ved innføring av StyreWEB.

**Sak 26/19 Rapport fra avholdte kurs og konferanser**

Til orientering

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

**Sak 27/19 Programkomite**

Faggruppene kommer med forslag til hvem som skal være med i programkomiteer til kurs de er ansvarlig for.

Vedtak: Sekretariatet må forsikre seg om at faggruppa står bak programkomiteen til programmeringskurs. Styret hadde ingen forslag til kandidater.

**Sak 28/19 Informasjon fra fagpolitiske møter**

Vedtak: Foreløpig referat godkjennes av deltakerne fra GeoForum før utsendelse.

**Sak 29/19 Oppfølging av saker fra Lederkonferansen**

- Digital utgave av vervebrosjyre sendes til tillitsvalgte.
- Rydd opp i bli medlem/ medlem på hjemmesiden
- Gruppeoppgave lederkonferansen: Oppfølging – sekretariatet samler alle forslagene, sender ut til lokalavdelingene som skal prioritere (en til tre) blant temaene og sende tilbake til sekretariatet.

**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

Vedtak: Arbeidsutvalget ser nærmere på hvordan teksten i vedtektene skal endres. Forslaget legges frem på neste styremøte. Ikrafttredelse av forslag om vedtektsendring tas med.

**Sak 31/19 Representantskapsmøte 2. april på Sundvolden hotell**

- a. Dagsorden  
Ingen innkomne saker fra lokalavdelingene  
Informasjon om navneskifte og for GeoForum Hedmark og Oppland til GeoForum Innlandet på dagsorden. Ikrafttredelse tas med.
- b. Oppgavefordeling  
Fremkommer av dokument Sak 31. Simen var ikke med i styremøte - oppgaver tildelt han avklares.

**Sak 32/19**

**Sak 33/19 Geomatikkdagene 2019**

Vedtak: Styret orienteres om utviklingen i påmeldte hvis dette avviker betydelig fra tidligere år

**Sak 34/19 Geomatikkdagene 2021**

Vedtak: Sekretariatet innhenter tilbud på egnet sted i sentralt Østlandsområde dvs. innen to timers reisevei fra Oslo.

**Sak 35/19 Eventuelt**

50 års jubileum, Holmenkollen Park hotell 5. juni. Faglig innlegg på dagen – jubileumsmiddag på kvelden. To- trinns påmelding: invitasjon til gjester og inviterte deretter til medlemmer.

**Sak 36/19 Møteevaluering**

Holdt tiden

Bra!

Marianne Meinich,  
Daglig leder,  
Hønefoss 28. februar 2019