

Styremøte 6-2019

INKALLING OG SAKSLISTE

Møtedato | klokkeslett 01.04.2019 | 14.00-17.00 | Møtested Sundvolden hotel, Dronningveien 2, Krokkleiva

Møte innkalt av Terje Midtbø
Møtetype Møte
Tilrettelegger Marianne Meinich
Referent Marianne Meinich

Innkalle:
Terje Midtbø, Simen Slotta, Andreas Holter,
Erik Mannsåker, Janike Rype, Karoline Skaar,
Merete Sørjoten

Sak 46/19	Presentatør	Avsatt tid
Innkalling og saksliste til styremøte 6/2019	Terje	5 min

[Saksdokumenter](#) | [link til vedlegg](#) | [Sakstype](#) Beslutning | [Saksbehandler](#) Marianne

Kort beskrivelse: Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 47/19	Presentatør	Avsatt tid
Referat fra styremøte 5/2019	Terje	5 min

[Saksdokumenter](#) | [link til vedlegg](#)
| [Sakstype](#) Beslutning | [Saksbehandler](#) Marianne

Kort beskrivelse: Referatet var på høring til 11. mars. Ingen merknader har innkommet.

Forslag til vedtak: Godkjent referat tas til etterretning. Sak om æresmedlemmene tas ikke med i referatet som offentliggjøres på andre enn styremedlemmer med vararepresentanter.

Sak 48/19	Presentatør	Avsatt tid
-----------	-------------	------------

Status daglig drift	Marianne	15 min
----------------------------	----------	--------

[Saksdokumenter](#) | [link til vedlegg](#) | [Sakstype Orientering](#) | [Saksbehandler Marianne](#)

Kort beskrivelse:

- a. Spesielle saker i sekretariatet
- b. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram
- c. Utfordringer knyttet til budsjett

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 49/19	Presentatør	Avsatt tid
-----------	-------------	------------

Geomatikkdagene 2019	Sverre	15 min
-----------------------------	--------	--------

[Saksdokumenter](#) | [link til vedlegg](#) | [Sakstype Orientering](#) | [Saksbehandler Sverre](#)

Kort beskrivelse: Status Geomatikkdagene 2019. Legges frem på styremøtet.

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 50/19	Presentatør	Avsatt tid
-----------	-------------	------------

Geomatikkdagene 2021	Sverre	20 min
-----------------------------	--------	--------

[Saksdokumenter](#) | [link til vedlegg](#) | [Sakstype Beslutning](#) | [Saksbehandler Sverre](#)

Kort beskrivelse: Presentasjon av tilbud fra hotel sentralt på Østlandet. Legges frem på styremøte.

Forslag til vedtak: Sekretariatet jobber videre med styrets anbefaling

Sak 51/19	Presentatør	Avsatt tid
-----------	-------------	------------

	Terje	10 min
--	-------	--------

[Saksdokumenter](#) | [link til vedlegg](#) | [Sakstype Orientering](#) | [Saksbehandler Marianne](#)

Kort beskrivelse: Legges frem på styremøte.

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 52/19	Presentatør	Avsatt tid
Representantskapsmøte gjennomgang	Terje	25 min

Saksdokumenter | https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/ESwCfmT15vRDIhk1Wja6lGEBDF2BSw8Yj6-DkXmXd8Nb8A?e=f9YSDk

| Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Gjennomgang av representantskapsmøte

Forslag til vedtak: Representantskapsmøte gjennomføres i henhold til fremlagt plan.

Sak 53/19	Presentatør	Avsatt tid
Søknad om midler til kompetanseheving fra KMD	Marianne	20 min

Saksdokumenter | link til vedlegg https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EQIdC-N55shItXT_nWI3APAB2Utui-v-aVKZXCwD8yzlQ?e=sucYab

| Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Søknad om midler til heving av lokal kompetanse innen kart, plan og geodata med søknadsfrist 15. april. GeoForum vil søke om tilskudd til fagdag til og egen plancesjon på kommunal geomatikkonferanse, Har styret forslag til flere tiltak?

Forslag til vedtak: Sekretariatet sender inn søknad i henhold til styrets føringer.

Sak 54/19	Presentatør	Avsatt tid
Møte med NITO 10 mai	Terje	10 min

Saksdokumenter | link til vedlegg <https://www.nito.no/fagmiljo/nito-geomatikk/>

| Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Fagpolitisk møte med NITO 10. mai kl. 1200. Hvem deltar og forslag til punkter til agendaen.

Forslag til vedtak: Sekretariatet gir tilbakemelding til NITO på deltakelse og saker vi ønsker å drøfte.

Sak 55/19	Presentatør	Avsatt tid
Møte med lokalavdelingsledere	Marianne	15 min

Saksdokumenter | [link til vedlegg https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EXfFQL15szBlm31HiFL2oicB5xsq9Wc2gN9ROTJhJN8NFA?e=DZXAdH](https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EXfFQL15szBlm31HiFL2oicB5xsq9Wc2gN9ROTJhJN8NFA?e=DZXAdH)

| Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Informasjon fra møte med lokalavdelingsledere 22. mars. Nytt møte på Geomatikkdagene 3. april kl. 1400 - 1500. Saksliste utarbeides. Deltakelse fra styret avklares på styremøte.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sekretariatet følger opp sakene som fremkommer i møte.

Sak 56/19	Presentatør	Avsatt tid
Rapport fra bestikket i Posisjon	Terje	7,5 min

Saksdokumenter | [link til vedlegg](#) | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Styremedlemmer skriver rapport fra bestikket. Frist til neste nummer er 29. april. Forslag til hvem av styremedlemmene som skriver til de neste 3 utgavene i 2018.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til hvem som skal skrive i rapport fra bestikket til Posisjon i 2019 foreligger.

Sak 57/19	Presentatør	Avsatt tid
Eventuelt	Terje	10 min

Saksdokumenter | [link til vedlegg](#) | Sakstype | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse:

Forslag til vedtak:

Sak 58/19

Presentatør

Avsatt tid

Møteevaluering

Terje

5 min

[Saksdokumenter](#) | [link til vedlegg](#) | [Sakstype](#) Diskusjon | [Saksbehandler](#) Marianne

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva har forbedringspotensial? Forslag til vedtak:

Marianne Meinich

Daglig leder GeoForum

Hønefoss 26.03.2019.