

# Styremøte 8-2019

## INNKALLING OG SAKSLISTE

---

Møtedato | klokkeslett 04.06.2019 | 12.00-17.00 | Møtested Scandic Hønefoss, Kongens Gate 3, 3510 Hønefoss.

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

Innkalle:  
Terje Midtbø, Simen Slotta, Linn Fritsvold,  
Andreas Holter, Erik Mannsåker, Janike Rype,  
Gro Helland, Kirsti Lysaker  
Forfall: Merete Sørjoten

---

Sak 59/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Innkalling og saksliste til styremøte 8/2019</b>	Terje	5 min

---

| Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte

Forslag til vedtak: Innkalling og sakslisten godkjennes

---

Sak 60a og b/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>60 a, Referat fra styremøte 6-2019</b>	Terje	10 min
<b>60 b, Referat fra styremøte 7-2019</b>		

---

Saksdokumenter |  
| Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Det er ikke innkommet merknader til referatene som har vært på høring.

Forslag til vedtak: Godkjent referat tas til etterretning.

---

Sak 61/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Status daglig drift</b>	Marianne	30 min

---

[Saksdokumenter](#) | | [Sakstype Orientering](#) | [Saksbehandler Marianne](#)

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

Kort beskrivelse: Daglig leder informerer om daglig drift.

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

<b>Sak 62/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Bemanningssituasjon i sekretariatet</b>	Terje	15 min

---

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

Kort beskrivelse: Presenteres i møte.

Forslag til vedtak:

<b>Sak 63/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>StyreWEB – Status og forslag til løsning</b>	Marianne	30 min

---

[Saksdokumenter](#) | [Tid](#) | [Sakstype Beslutning](#) | [Saksbehandler Marianne](#)

Kort beskrivelse: Medlemsregister fungerer bra sentralt og lokalt. Påmeldingsløsning fungerer dårlig og økonomidelen av programmet er mangelfull.

Forslag til vedtak:

<b>Sak 64/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Foreløpig referat fra representantskapsmøtet</b>	Terje	10 min

---

[Saksdokumenter](#) | [Tid](#) | [Sakstype Beslutning](#) | [Saksbehandler Marianne](#)

Kort beskrivelse: Ingen merknader til referatet som har vært på høring siden 15. april.

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. Saker følges opp av sekretariatet.

<b>Sak 65/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Konstituering av styret</b>	Terje	20 min

---

Saksdokumenter | [Link til årshjul – roller og oppgaver:](#)

Vedtekter: <http://geoforum.no/geoforums-vedtekter/>  
 | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

a, Kort gjennomgang av sentrale dokument som vedtekter, roller og oppgaver, og årshjul.

Forslag til å oppdatere oppgave kritiske revisorer ihht til vedtektene (§ 4-3) Kritiske revisorer skal påse at styret følger vedtektene, representantskapets vedtak og intensjoner i tillegg til revidering av regnskapet. (Hva som menes med revidering av regnskapet når regnskapet blir revidert av registrert revisor kan tas med når vedtektene skal gjennomgås ıla året).

b, Valg av 3. medlem til Arbeidsutvalget (AU). Arbeidsutvalget består av styreleder, nestleder og ett styremedlem. AU får sitt mandat og fullmakter fra styret.

Forslag til vedtak: Valg av 3. medlem til AU i styremøte. Styret ble konstituert.

<b>Sak 66/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Arbeidsprogram 2019</b>	Marianne	20 min

---

Saksdokumenter | Tid [https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/Eeqs-bYkNJFnx4VTsrIDlQBZnb9KOPRdm6wGGIphORMuw?e=VWXbFi](https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/Eeqs-bYkNJFnx4VTsrIDlQBZnb9KOPRdm6wGGIphORMuw?e=VWXbFi)  
 | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Gjennomgang av Arbeidsprogrammet. Nytt siden sist er merket med rød tekst.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning.

<b>Sak 67/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Geomatikkdagene 2021 – valg av sted</b>	Sverre	20 min

---

Saksdokumenter | Tid NB! Skjulte linjer | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Presentasjon av tilbudene fra sentralt Østlandsområde for å finne det best egnede stedet for arrangementet.

Forslag til vedtak: Ut fra en helhetsvurdering velges ... hotell.

<b>Sak 68/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Geomatikkdagene 2020</b>	Terje	25 min
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hovedtema</li> <li>b. Programkomite</li> </ul>		

---

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

Kort beskrivelse:

- a. Styret angir hovedtema for Geomatikkdagene.
  - b. Styret utpeker styrets representant i programkomiteen. Styret kan komme med forslag til representanter i programkomiteen fra:
    - o Kommune
    - o Annen statlig organisasjon
    - o FOU (Forskning og utdanning)
    - o Eventuelt andre representanter
- Øvrige som er representert er:
- o Geomatikkbedriftene utpeker selv sin representant
  - o Lokalavdelingen utpeker selv sin representant
  - o Kartverket utpeker selv sin representant

Forslag til vedtak: Styrets forslag til hovedtema og representanter i programkomiteen ble vedtatt. Sekretariatet jobber videre med å nedsette programkomite.

<b>Sak 69/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Jubileumsfeiring 5. juni</b>	Marianne	10 min

---

[Saksdokumenter](#) | <http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2019/04/Program-jubileumsfest.pdf> | [Sakstype](#) Orientering | [Saksbehandler](#) Marianne

Kort beskrivelse: Jubileumsfeiring 5. juni på Scandic Holmenkollen. Status og praktisk informasjon.

Forslag til vedtak: Styret gleder seg til jubileumsfesten!

<b>Sak 70/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Møte med NITO 10 mai</b>	Kirsti	15 min

---

[Saksdokumenter](#) | [Tid](#) | [Sakstype](#) Beslutning | [Saksbehandler](#) Marianne

Kort beskrivelse: Fagpolitisk møte med NITO den 10. mai. Referatet foreligger som vedlegg. Samarbeid med NITO drøftes i styremøte.

Forslag til vedtak: Sekretariatet følger om sakene fra møtet med NITO.

<b>Sak 71/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Møte med lokalavdelingsledere</b>	Marianne	10 min

---

[Saksdokumenter](#) | [Link til referatet: Tid](#) | [Sakstype Orientering](#) | [Saksbehandler Marianne](#)

Kort beskrivelse: Lokalavdelingsledere og sekretariatet ha jevnlig møter med formål informasjon- og erfaringsutveksling mellom lokalavdelingene og sekretariatet. Informasjon fra møte med lokalavdelingsledere 28. mai.

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

<b>Sak 72/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Medlemmer til faggrupper</b>	Terje	10 min

---

[Saksdokumenter](#) | [Tid](#) | [Sakstype Beslutning](#) | [Saksbehandler Marianne](#)

Kort beskrivelse: Styret utnevner medlemmer til faggruppene.

Gjennomgang av faggruppenes sammensetning og medlemmer har vært tema på møter i faggruppene. Forslag til sammensetning foreligger.

Forslag til vedtak: Faggruppene ble vedtatt.

<b>Sak 73/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Forslag til møteplan</b>	Terje	15 min

---

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

Kort beskrivelse: Forslag til møteplan for tre styremøter på høsten og tidspunkt for lederkonferansen i januar (14. – 15. januar)?

Møtedeltakerne bør ha oppdatert kalender tilgjengelig under møte.

Forslag til vedtak: Marianne sender forespørsel på aktuelle datoer til styret.

<b>Sak 74/19</b>	<b>Presentatør</b>	<b>Avsatt tid</b>
<b>Eventuelt</b>	Terje	10 min

---

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

Kort beskrivelse:

Forslag til vedtak:

Presentatør

Avsatt tid

Sak 75/19

**Møteevaluering**

Terje

5 min

---

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

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva har forbedringspotensialet?

Forslag til vedtak:

Marianne Meinich

Daglig leder GeoForum

Hønefoss