

Styremøte 6-2019

REFERAT

Møtedato | klokkeslett 01.04.2019 | 14.00-17.10 | Møtested Sundvolden hotel, Dronningveien 2, Krokkleiva

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

Tilstede:
Terje Midtbø, Andreas Holter, Eirik Mannsåker, Janike Rype, Karoline Skaar, Merete Sørjoten og Marianne Meinich (sekretær). Sverre deltok i sak 49 og 50/19
Frafall: Simen Slotta

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

Saksdokumenter | | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

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

Saksdokumenter | | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

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

Vedtak: Godkjent referat tas til etterretning.

Sak 48/19	Presentatør	Avsatt tid
Status daglig drift	Marianne	15 min

Kort beskrivelse:

- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - Tidligere regnskapssystem opphører 30.06. Krever dokumentasjon i form av utskrift av tidligere års regnskap
 - Bokføring for 2019 er ikke påbegynt
 - Programkomite GIS-kurs – alle aktuelle programleverandører er representert i programkomiteen
 - Vervekampanje- 70 flere medlemmer frem til 1. mars. Vervepremie, gratis deltakelse på GD: Morten Åtland fra Lista jordskifterett
 - StyreWEB: Informasjon fra møte med styreWEB. Medlemskontingent er sendt ut til styremedlemmene. Terje har ikke mottatt (var sendt til arbeidsgiver).
- b. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram
 - Oppfølging av foredrag på andre arenaer
- c. Utfordringer knyttet til budsjett
 - Det juridiske kartgrunnlaget utsatt

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 49/19	Presentatør	Avsatt tid
Geomatikkdagene 2019	Sverre	15 min

Kort beskrivelse: Status Geomatikkdagene 2019.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 50/19	Presentatør	Avsatt tid
Geomatikkdagene 2021	Sverre	20 min

Kort beskrivelse: Presentasjon av tilbud fra hotel sentralt på Østlandet. Det forelå kun ett tilbud. Sekretariatet vurderer å innhente tilbud fra Quality Hotel Sarpsborg. Sundvolden hotel kan være alternativ- vurderes etter årets arrangement.

Vedtak: Sekretariatet innhenter tilbud fra flere hotell. Legges frem på neste styremøte

Sak 51/19	Presentatør	Avsatt tid
	Terje	10 min

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

Kort beskrivelse: Legges frem på styremøte.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

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

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

Kort beskrivelse: Gjennomgang av representantskapsmøte. Simen har meldt forfall. Andreas foreslås som ordstyrer.

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](#) | [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
- Egen plancesjon på kommunal geomatikkonferanse,
- Vurderer GIS kurs som har tema. Hvordan analyse viktige DOK data i forbindelse med en ny reguleringsplan?

Kriterier:

KMD vil gi tilskudd til tiltak og prosjekter om utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. Disse må være planrelatert enten på det juridiske området, det tekniske området, eller fremme gode modeller for prosess og samarbeid.

Styret hadde ikke forslag til andre tiltak.

Vedtak: Sekretariatet sender inn søknad om tilskudd

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.

Kirsti Lysaker forespørres. Eirik Mannsåker eller Janike Rype deltar fra styret.

Forslag til tema:

- Utdanning og etterutdanning
- Representant til KGK programkomite
- Informasjon til NITOs nettverk om våre arrangement

Vedtak: Sekretariatet gir tilbakemelding til NITO på deltakelse og innspill til punkter på agendaen

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

Saksdokumenter | [link til vedlegg](#) | 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.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sekretariatet følger opp sakene som fremkommer i møte. Styremedlemmene oppfordres til å delta på møte 3. april.

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.

Vedtak: Eirik skriver rapport fra bestikket i nr. 2, Merete nr. 3/4

Sak 57/19	Presentatør	Avsatt tid
Eventuelt	Terje	10 min

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

Kort beskrivelse:

Jubileumsfest

Filming av arrangementet vurderes.

Vedtak: GeoForum dekker reise for to representanter fra hver lokalavdeling. Overnatting dekkes i hovedsak av lokalavdelingene. Det oppfordres til å bestille billetter i god tid. Sekretariatet er behjelpelig med bestilling av billetter om ønskelig.

Presentatør Avsatt tid

Sak 58/19

Møteevaluering

Terje

5 min

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

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva har forbedringspotensialet?

Vedtak: Tiden ble holdt og sakene godt belyst før beslutningene ble tatt. Tiden ble holdt.

Marianne Meinich

Daglig leder GeoForum

Hønefoss 5. april