

# Styremøte 10-2019

## INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtedato | klokkeslett 03.09.2019 | 09.30-15.00 | Møtested Scandic Oslo City, Europarådets plass 1, Oslo

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

Innkalte:  
Terje Midtbø, Simen Slotta, Linn Fritsvold,  
Andreas Holter, Erik Mannsåker, Merete  
Sørjoten og Janike Rype  
Simen Slotta har meldt forfall.

Sak 76/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Innkalling og saksliste til styremøte 10/2019</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 77/19 A og B	Presentatør	Avsatt tid
<b>A, Referat fra styremøte 8</b>	Terje	10 min
<b>B, Referat fra styremøte 9</b>		

Saksdokumenter | Styremøte 8: [https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/EccIDLQxJFNg8gzuGtTAwYB60xPruisalf4hTITH7EXvQ?e=othu61](https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EccIDLQxJFNg8gzuGtTAwYB60xPruisalf4hTITH7EXvQ?e=othu61)

Styremøte 9:

[https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/EVXL8QSHJVROnmDV\\_9lh5XABtdg3j7e7YaXwi9nD9\\_gwKQ?e=PAoSCY](https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EVXL8QSHJVROnmDV_9lh5XABtdg3j7e7YaXwi9nD9_gwKQ?e=PAoSCY)

| Sakstype Sak 77 A – orientering, sak 77 B beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Det er ikke innkommet merknader til referatene fra styremøte 8 som har vært på høring. Dette referatet er godkjent. Styremøte 9 var oppfølgings sak om tilrettelegging for

nytt regnskapsprogram og påmelding løsning. Referatet ble ikke sendt på høring. Forslag til vedtak:

Sak 77 A: Godkjent referat fra styremøte 8 tas til etterretning.

Sak 77 B: Referat fra styremøte 9 behandles under styremøtet.

Sak 78/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Status daglig drift</b>	Marianne	20 min

Saksdokumenter | | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

- Spesielle saker i sekretariatet
- Utfordringer knyttet til budsjett
- Utfordringer knyttet til arbeidsprogram

Kort beskrivelse: Daglig leder informerer om daglig drift.

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 79/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Økonomiprogram</b>	Marianne	15 min

Saksdokumenter | [https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/EcCtwr6mXYtInSn7KZ5YNI8Byf7CDcXIR3u7hIUBXpUR5g?e=H9NoCl](https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne_geoforum_no/EcCtwr6mXYtInSn7KZ5YNI8Byf7CDcXIR3u7hIUBXpUR5g?e=H9NoCl)

| Sakstype Vedtak | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Sekretariatet har behov for egne økonomiprogram-lisenser fordi vi utfakturerer for lokalavdelingene. Kostnadene er kr 42 750 per år. Styret vurderer om kostnadene skal fordeles.

Kan også sees i sammenheng med momskompensasjon. Svar på søknad om momskompensasjon får vi i november/desember.

Vedlagt følger oversikt over kostandene fordelt på hver lokalavdeling ut fra medlemstallet

Forslag til vedtak: Saken legges frem på lederkonferansen / møte med lokalavdelingsledere i høst.

Sak 80/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Geomatikkdagene 2019</b>	Marianne	10 min

---

Saksdokumenter |

<https://geoforum->

[my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/EZnlubV6uvVNnwUCPDzV-OmsBR13RLv7S28Np9Odfa3IIDQ?e=b1Qiwk](https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EZnlubV6uvVNnwUCPDzV-OmsBR13RLv7S28Np9Odfa3IIDQ?e=b1Qiwk)

| Sakstype Orientering | Saksbehandler

Kort beskrivelse:

- Evaluering av Geomatikkdagene
- Resultatet (foreløpig) kr 424', budsjettert resultat 460' med rabattordning for bedriftsmedlemmene.
- Effekt av rabattordning for bedriftsmedlemmer og tillitsvalgte

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

---

**Sak 81/19**

**Presentatør**

**Avsatt tid**

**Regnskap**

Marianne

15 min

---

Saksdokumenter <https://geoforum.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/Journal2.aspx?>

Som pdf: <https://geoforum->

[my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/EUbbXTsRVmpKvQHpg3rjiMABleyPTXLqvMhbMTVQhW9tPw?e=JTljEs](https://geoforum-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marianne_geoforum_no/EUbbXTsRVmpKvQHpg3rjiMABleyPTXLqvMhbMTVQhW9tPw?e=JTljEs)

Prognose kurs og konferanser

[https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/EfAlhLaU-iNlhBHwML7EqEIBarra-ooaqRWxpmVM7SGp8zw?e=n1pqlE](https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne_geoforum_no/EfAlhLaU-iNlhBHwML7EqEIBarra-ooaqRWxpmVM7SGp8zw?e=n1pqlE)

| Tid | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse:

Regnskap er ført i StyreWEB tom 30.06. med unntak av bank. Dvs at bankutskriftene ikke er sjekket heller ikke hvem som faktisk har betalt tilsendt faktura. Regnskapet viser utfakturerte inntekter. Purring av medlemskontingent sendt ut til noen ut fra status ikke betalt i StyreWeb – flere hadde likevel betalt kontingenten. Følges opp.

Økte utgifter til nytt regnskapsprogram og påmeldingsløsning enn budsjettert ca. kr 400 000 i merkostnad. Dette ble behandlet på styremøte 9 den 9. juli [https://geoforum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/EsA0DdO01NRAq3hpItGms7wB5w\\_QX16atVHDFOLIAZRdaw?e=be9WuS](https://geoforum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EsA0DdO01NRAq3hpItGms7wB5w_QX16atVHDFOLIAZRdaw?e=be9WuS)

Styret vedtok å dekke reisekostnader til jubileumsfesten for en deltaker fra hver lokalavdeling etter at budsjettet var vedtatt (Denne setningen ble lagt til 1. septem,ber)

Revisorkostnader til søknad om mva kompensasjon er ikke mottatt.

Prognose kurs og konferanser følger som eget dokument. Høringsseminar – usikker på deltakelse. Planlegging av FOSS 4G ikke påbegynt.

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapet til etterretning.

Sak 82/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Avklar hva som er viktige saker i styreperioden</b>	Terje	20 min

Saksdokumenter | Ingen saksdokument | Sakstype: Beslutning | Saksbehandler Terje

Styret skal avklare hva som er viktige saker i styreperioden.

Satsingsområde i strategiplan og arbeidsprogram er:

- Organisasjonsutvikling
- Nå ut over eget fagmiljø

Arbeidsprogram: [https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/EQOIM62m78FMr5vxjDfRqmMBz6UhN90ZWQYzBSqOAWWhyKw?e=o32DGe](https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EQOIM62m78FMr5vxjDfRqmMBz6UhN90ZWQYzBSqOAWWhyKw?e=o32DGe)

Sak 83/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Gjennomgang av vedtektene</b>	Terje	60 min

Saksdokumenter,  
[https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/EYy\\_bEAI7MREsJdJhp\\_E-TUBz0Yu3iWTHH6oVxZev0vSOW?e=JYfFp6](https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EYy_bEAI7MREsJdJhp_E-TUBz0Yu3iWTHH6oVxZev0vSOW?e=JYfFp6)

| Sakstype: Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Gjennomgang av vedtektene for å vurdere om vedtektene bør revideres. Forslag til vedtektsendring legges frem på lederkonferansen og behandles på representantskapsmøtet 2020.

Stikkord:

- Fremstå som en samlet organisasjon (satsingsområde i arbeidsprogrammet)
- Fremme frivillighet - ikke profitt. Ivaretatt med vedtektsendring § 1-2
- Hvordan kapitalen skal fordeles ved en eventuell oppløsning § 5-3. Midlene i GeoForums sentrale ledd blir fordelt på lokalavdelingene, basert på medlemstall ved oppløsningsdato (forslag fra advokat).

Forslag til vedtak: Styret jobber videre med saken som skal legges frem på lederkonferansen.

Sak 84/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Lederkonferansen 2020</b>	Terje	15 min

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

Kort beskrivelse: Lederkonferansen samler styret med vara, lokalavdelingsledere, faggrupeledere og sekretariatet. Viktige saker drøftes samtidig som det er en viktig arena også sosialt for tillitsvalgte. Forslag til neste års budsjett og arbeidsprogram blir lagt frem for lederkonferansen før behandling av styret. Lederkonferansen har de siste årene vært arrangert i begynnelsen av januar. Oslo er valgt fordi det er kortest reisetid for de fleste deltakerne.

Forslag til vedtak: Styret føringer for sted og tid for lederkonferansen følges opp av sekretariatet.

Sak 85/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Forespørsel fra VisitOslo om ISPRS-arrangement</b>	Terje	15 min

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

Kort beskrivelse: Det er kommet forespørsel fra VisitOslo om GeoForum kan være interessert i å søke om å arrangere et [ISPRS](#) arrangement i fremtiden. GeoForum er medlem i ISPRS. Ivar Maalen-Johansen representerer ISPRS i faggruppa internasjonal gruppe. Synspunkter fra Ivar innhentes før møtet. Saken legges frem og drøftes.

Forslag til vedtak: Styrets beslutning følges opp av sekretariatet

Sak 86/19	Presentatør	Avsatt tid
<b>Vervekampanje</b>	Marianne	10 min

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

Kort beskrivelse: Informasjon om ny vervekampanje som utføres fra høsten. Lokalavdelingene involveres. Forslag om at lokalavdelingene er medvirkende til vervekampanje i høst ved å gi gratis deltakelse for ett nytt medlem på lokalt arrangement. Drøftes på møte med lokalavdelingsledere. Vervepremie er 3 gratis Flax lodd til verver som tidligere i år.

I tillegg trekkes det ut et nytt medlem som melder seg inn ila året som får smartklokke.

De som melder seg inn i forbindelse med deltakelse på sentrale eller lokale arrangement får «prøvemedlemskap» ut året dvs at de slippe medlemskontingent i år.

GeoForum har 2 021 medlemmer, 77 nye medlemmer siden årsskifte og i fjor en økning på totalt 85 medlemmer. Positiv utvikling etter en nedgang i medlemstallet i 2016 og 2017.

Medlemstallet pr august gir likevel ikke en nøyaktig oversikt siden flere ikke har betalt medlemskontingent og erfaringsmessig melder flere seg ut når de får purring.

Forslag til vedtak: Ny vervekampanje igangsette i samarbeid med lokalavdelingene i høst

## Sak 87/19

Presentatør

Avsatt tid

**Medlemsundersøkelse for medlemmer og bedriftsmedlemmer**

Terje

25 min

---

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

Kort beskrivelse:

Det står i arbeidsprogrammet at det skal utføres medlemsundersøkelse i år, en for medlemmer og en for bedriftsmedlemmer.

Utarbeidelse, fremdrift og utsendelse av medlemsundersøkelse drøftes under møtet.

Forslag til vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til medlemsundersøkelse etter føringer fra styret. Forslaget oversendes AU før utsendelse.

## Sak 88/19

Presentatør

Avsatt tid

**Fagpolitiske møter**

Terje

15 min

---

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

Kort beskrivelse:

GeoForum inviterer viktige aktører til årlige møter. Viktige aktører: KMD, Kartverket, Geomatikkbedriftene, KS, DiBK, NKF og Samfunnsutviklerne.

GeoForum skal også vurdere å gjennomføre møter med ulike organisasjoner og andre. Møte med NITO i mai.

Hvem vi skal ha møte med, tema for møtene og hvem i styret som blir med på møtene avklares i styremøte.

Forslag til vedtak: Sekretariatet avklarer alternative datoer for hvert møte med møtedeltakerne fra GeoForum før invitasjon sendes til aktørene.

Sak 89/19

Presentatør

Avsatt tid

---

**Eventuelt**

Terje

10 min

---

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

Kort beskrivelse: Eventuelt saker drøftes i møte

Forslag til vedtak:

Sak 90/19

Presentatør

Avsatt tid

---

**Møteevaluering**

Terje

5 min

---

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

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva har forbedringspotensialet?

Forslag til vedtak:

Marianne Meinich

Daglig leder GeoForum

Hønefoss 30. august 2019