

Styremøte 8-2019

REFERAT

Møtedato | klokkeslett 04.06.2019 | 13.30-17.00 | 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 (Skype), Erik Mannsåker,
Janike Rype, Gro Helland, Kirsti Lysaker
Forfall: Merete Sørjoten

Møtet startet med presentasjonsrunde.

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

| Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Vedtak: Innkalling og sakslisten godkjennes

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

Saksdokumenter | https://geoforum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EhLz7la8_jJFp8BHot1FhmUB4NGI3oVHkUs3geObJmd7aw?e=qGZCNP_ | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

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

Vedtak: Godkjente referat tas til etterretning.

Sak 61/19	Presentatør	Avsatt tid
-----------	-------------	------------

Status daglig drift	Marianne	30 min
----------------------------	----------	--------

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

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

Daglig leder informerte om daglig drift.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 62/19	Presentatør	Avsatt tid
-----------	-------------	------------

Bemannings situasjon i sekretariatet	Terje	15 min
---------------------------------------------	-------	--------

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

Saken ble diskutert.

Sak 63/19	Presentatør	Avsatt tid
-----------	-------------	------------

StyreWEB – Status og forslag til løsning	Marianne	30 min
-------------------------------------------------	----------	--------

[Saksdokumenter](#) | https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/Ebjv2LAelYREgjTdg6r-5AgBobe3AcLg35m8_28BQ25hnw?e=DIgUU0 | [Sakstype Beslutning](#) | [Saksbehandler Marianne](#)

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

Vedtak: Økonomiprogram og påmeldingsløsning som erstatter eksisterende tas i bruk så raskt det lar seg gjøre. Sekretariatet foretar en utredning i løpet av høsten for å se på andre løsninger for medlemsregister, regnskap og påmelding, også vurderer ekstern regnskapsførsel.

Styret informeres underveis.

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

Saksdokumenter | https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EchiU7qSYGFFuh4vzNltbCsB7_N3yMiNQqXadulO1prWPA?e=WmighQ Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

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

Vedtak: Referatet godkjennes. Saker følges opp av sekretariatet.

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

Saksdokumenter | Link til årshjul – roller og oppgaver: https://geoforum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EsGqøhtcRZ5LuypUrqTjNuMBW53lORf8azrN6SEldswFcg?e=5YN4ji
 Vedtekter: <http://geoforum.no/geoforums-vedtekter/>
 | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

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

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

Vedtak:

A, Daglig leder oppdaterer kritisk revisors oppgaver i styredokument (ihht vedtektene (§4-3)

B, Linn ble valgt som 3. medlem i AU. Styret ble konstituert.

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

Saksdokumenter | Tid https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/Eeas-bYkNJFnX4VTsrIDIQBZnb9KOPRdm6wGGIphORMuw?e=VWXbFi

| Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

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

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

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

Saksdokumenter | https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne_geoforum_no/EYFyQ4ChjEtPaF-ezAHVwCAB0OLL5Q6SMkqIMVXIK547vA?e=KKV4ne NB! Skjulte linjer | Sakstype

Beslutning | Saksbehandler Marianne

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

Vedtak: Ut fra en helhetsvurdering velges Sundvolden hotell.

Sak 68/19	Presentatør	Avsatt tid
Geomatikkdagene 2020	Terje	25 min
a. Hovedtema		
b. Programkomite		

Saksdokumenter | link til vedlegg | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse:

- Styret angir hovedtema for Geomatikkdagene.
- Styret utpeker styrets representant i programkomiteen. Styret kan komme med forslag til representanter i programkomiteen fra: Kommune, annen statlig organisasjon, FOU og Eventuelt andre representanter.

Øvrige som er representert er: Geomatikkbedriftene, lokalavdelingen, Kartverket utpeker som selv peker ut sin representant.

a, Hovedtema: Geomatikk for bærekraft (arbeidstittel)

(Hvordan geomatikk kan brukes til å nå FN's bærekraftsmål).

b, Styrets forslag til programkomite:

- Ingunn Limstrand, Miljødirektoratet
- Terje kontakter Mona Høiås Sæther for å be om forslag til person fra Trondheim kommune (Bjørn Villa)
- Geir Harald Strand, NIBIO, FOU-representant
- Trond Langemyr, Kystverket
- Terje Midtbø, styrets representant
- Trond Arve Haakonsen, Vegvesenet
- (Tips til foredrag; Nina Jensen)

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

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

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

Praktisk informasjon – styret ble orientert.

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

Saksdokumenter | https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/ETO-mzjU6zdHuwJtCXjPL4UBbIA4n4ev8MJ3Cg0FqdG8vg?e=Tbm5uD | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

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

Vedtatt: Sekretariatet følger om sakene fra møtet med NITO og etterspør representant til programkomiteen til KGK. Modell for å være med i programkomite til GD jobbes det videre med.

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

Saksdokumenter | Link til referatet: https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EToJT8XUIR9Pu4RYYsHjIEQBw6p2VMWyE8C4bxYiyo7NYw?e=o6lUij | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

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

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

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

Saksdokumenter | Tid https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EavH4i7N2xZMkGzjA6vWJN8Bz3Rk_49M2cPi4UdoRhuhLQ?e=SiXYdg | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Styret utnevner medlemmer til faggruppene.

Vedtak: Internasjonal gruppe: Ivar utpekes som leder, Kirsti ble valgt inn som FIG kontakt i gruppa og Dag Høgvard velges inn som medlem.

UF- gruppa finner ny studentrepresentant etter Lars Furu Kjelsaas

Faggruppens sammensetning ble vedtatt med disse endringene.

Sak 73/19	Presentatør	Avsatt tid
Forslag til møteplan	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.

Vedtak: 3. september, 17.oktober og 4. desember ble foreslått som møtedatoer. Innkalling via kalender er sendt til styret.

Sak 74/19	Presentatør	Avsatt tid
Eventuelt Ingen saker.	Terje	10 min

Sak 75/19	Presentatør	Avsatt tid
Møteevaluering	Terje	5 min

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

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva har forbedringspotensialet?

Vedtak: Dårlig luft i møtelokale ellers bra møte.

Marianne Meinich

Daglig leder GeoForum, Hønefoss 6. juni