

# Styremøte 9-2019

## REFERAT

---

Møtedato | klokkeslett 09.07.2019 | 10.30-11.30 | Møtested Skype

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

**Innkalte:**

Terje Midtbø, Erik Mannsåker, Janike Rype, Kirsti Lysaker

Forfall: Merete Sørjoten, Linn Fritsvold, Andreas Holter, Simen Slotta, Gro Helland,

Styret er vedtaksdyktig med minst fire styremedlemmer i styremøte jf. vedtektene.

Daglig leder hadde behov for en avklaring med styret vedrørende sak 63-2019 om nytt økonomiprogram og påmeldingsløsning etter at vi hadde mottatt tilbud fra leverandør etter styremøte 8-2019. I samråd med styreleder ble det innkalt til styremøte på Skype med denne saken på sakslisten. Innkalling ble sendt på e-post og saksdokument ble sendt styret på forhånd. Vedtaket ble formulert i styremøte.

---

### Sak 76/19 – oppfølgings sak 63

Presentatør

Avsatt tid

**Økonomiprogram og påmeldingsløsning**

Marianne

60 min

---

Saksdokumenter [https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/EcVgJQmkfiRCsVriHivpT\\_YB4l1gzUp6BYaSSDx-xgMwbQ?e=fwV3yF](https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EcVgJQmkfiRCsVriHivpT_YB4l1gzUp6BYaSSDx-xgMwbQ?e=fwV3yF)

[https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne\\_geoforum\\_no/Ef3GA0VajSpEqQfgWiJoxO0Be6q1SFLnMpyYiFC3anqWSQ?e=MxlH2W](https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne_geoforum_no/Ef3GA0VajSpEqQfgWiJoxO0Be6q1SFLnMpyYiFC3anqWSQ?e=MxlH2W)

| Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse:

Økonomiprogram og påmelding i styreWeb erstattes av:

- Visma.Net økonomiprogram
- Pindena påmeldingsløsning
- Abacus AS implementerer løsningen

Dette fører til økte kostnader som det ikke er budsjettert med ca. kr 400 000,- Kostander til opplæring i tillegg.

Innspill fra styret:

- Implementeringsplan utarbeides
  - Oppfølging: Abacus AS som skal implementere løsning, foreslo en forenklet fremdriftsplan der endelig og er detaljert plan skulle utarbeides i møte 6. august. Grunnet sykemelding ble møtet avlyst. Selv om detaljert plan ikke foreligger, har Abacus jobbet videre med løsningen med mål om opplæring og bruk i løpet av september. Per 26. august mangler noen uttrekk av noen data fra StyreWeb.
- Kontingent 2020 hvordan skal det utføres?
  - Status: Dette er ikke avklart pr. 26. august. Abacus har etterspurt uttrekk av data fra StyreWeb. Sekretariatet skal vurdere nytt medlemsregister og vil også se på hvordan et nytt medlemsregister håndterer utstedelse av medlemskontingent implementert med økonomiprogrammet.
- Utgifter Visma.Net fordeles på lokalavdeling? Faktisk pris /pris per lokalavdeling ut fra antall medlemmer?
  - Status: Forslag til fordeling som eget styredokument på neste styremøte i september.

Vedtak: Sekretariatet jobber videre med løsningen påmeldingsløsning – økonomiprogram. Avklarer nødvendige uklarheter før endelig kontrakt inngås.

Marianne Meinich

Daglig leder GeoForum