



## Protokoll fra årsmøtet 2020

### Geoforum Innlandet

Tid: 11.02.2019 kl 12:30

Sted: Wood hotel, Mjøstårnet, Brumunddal

#### Saksliste:

1. Åpning
2. Konstituering
  - a) Godkjenning av de stemmeberettigede
  - b) Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
  - c) Valg av dirigent, sekretær, 2 til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Sak fra styret; revidering av vedtekter etter ny mal fra sentralt hold
8. Valg
  - a) Styrets leder
  - b) Øvrige styremedlemmer
  - c) Revisor
  - d) Valgkomité

Representanter til GeoForums representantskapsmøte, jfr GeoForums vedtekter.

#### SAK 1 Åpning

Leder i Geoforum Innlandet, Siv Byfuglien, ønsket velkommen til årsmøtet.

#### SAK 2 Konstituering

- a) 63 stemmeberettigede medlemmer var tilstede på årsmøtet.
- b) Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent.
- c) Siv Byfuglien ble valgt som møteleder, Anita Høie som referent, Karl Petter Johanson og Pål Andreas Hoel, ble valgt til å underskrive protokollen.

#### SAK 3 Årsberetning

Møteleder gikk igjennom årsberetningen for 2019. **Godkjent.**



## **SAK 4 Regnskap**

Kari Anne Midtvold gikk igjennom regnskapet. **Regnskap godkjent.**

Regnskapet er revidert og funnet i orden med forbehold om at Geoforum sentralt sender oss oppgjør i løpet av året. Kari Anne leste opp revisors kommentar. Godkjent.

## **SAK 5 Kontingent**

Styrets forslag er at det ikke skal kreves inn ekstra kontingent til Innlandet utover det som Geoforum krever inn sentralt. Det ble enstemmig godkjent at det ikke skal kreves inn ytterligere kontingent.

## **SAK 6 Budsjett**

Kommentar fra årsmøtet; egenkapitalen bør noe ned. **Budsjett godkjent.**

## **SAK 7 Forslag til vedtektsendring- ny mal for lokalavdelingene**

Styrets forslag; Nye vedtekter i tråd med ny mal for lokalavdelingene. De nye vedtektene ble vedtatt som foreslått og følger som vedlegg til protokollen.

Styret skal som et minimum bestå av leder pluss tre styremedlemmer og ett varamedlem. Styret i Innlandet er dermed godt besatt også etter årets valg. **Vedtatt**

## **Sak 9 Valg**

Valgkomiteen ved Kristin Lierstuen hadde følgende innstilling som ble godkjent og vedtatt.

- a) Leder Magnus Clausen, Stange kommune (velges som leder for 2020, 1 år av gangen)
- b) Øvrige styremedlemmer:

Thomas Johnsen, Norkart (2020-2022)

Kari Anne Midtvold, Statens vegvesen (2019-2021)

Frode Faraas, Forsvarsbygg (2019-2021)

Yngvild Malmo, Kartverket Innlandet (2020-2022)

Kay Henning Kleverud, Sør-Odal kommune (2020-2022)

Nils Fredrik Stenseth, Hedmarken og Sør-Østerdal jordskifterett (2020-2022)

*Styret konstituerer seg selv utover leder.*



**GeoForum**

Organisasjon for geomatikk

d) Revisor Ole Theodor Holth, Kartverket (2020-2022) Gjenvolgt

d) Valgkomite

Jon Opsahl, Jordskifteretten (2019-2021)

Bård Nysveen, Gjøvik kommune (2020-2022)

- e) Deltakere til GeoForums representantskapsmøte, jfr Geoforums vedtekter, skal det velges fire representanter. Årsmøtet ga styret myndighet til å velge 4 representanter til Representantskapsmøtet på sentrale geomatikkdager i Trondheim.
- f) Kari Anne overrakte blomster og takket Siv Byfuglien, Bård Nysveen og Anita Høie for sin innsats i styret og Kristin Lierstuen for sin innsats i valgkomiteen.

Referent: Anita Høie

Karl Petter Johanson

Pål Andreas Hoel

Vedlegg: Nye lokale vedtekter Innlandet