

Styremøte 1-2020

REFERAT

Møtedato | klokkeslett 07.01.2020 | 10.00-12.10 | *Skype møte.*

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

Innkalte:
Terje Midtbø, Simen Slotta, Linn Fritsvold,
Andreas Holter, Eirik Mannsåker, Merete
Sørjoten og Janike Rype
Forfall: Andreas Holter. Eirik Mannsåker og
Janike Rype kom senere

Sak 1/20	Presentatør	Avsatt tid
Innkalling og saksliste	Terje	5 min

| Sakstype Beslutning

Kort beskrivelse: Innkalling og saksliste ble sendt til styret og kopi til vararepresentantene den 5. januar.

Vedtak: Innkalling og sakslisten ble godkjent.

Sak 2/20	Presentatør	Avsatt tid
Referat fra styremøte 14-2019	Terje	15 min

Saksdokumenter | | Sakstype Vedtak | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Foreløpig referat 14-2019 har vært på høring.

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 3/20

Presentatør

Avsatt tid

Status daglig drift

Marianne

20 min

Saksdokumenter | | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - Mangelfulle fakturaer sendt ut før jul. Kreditnota feilet i utsending.
 - Momskompensasjon. Har fått utsatt klagefrist
 - Regnskap 2019 er ikke klart
 - Informasjon om hørings svar til ledningsforskriften
- b. utfordringer knyttet til budsjett
- c. utfordringer knyttet til arbeidsprogram

Kort beskrivelse: Daglig leder informerer om daglig drift.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 4/20

Presentatør

Avsatt tid

Arbeidsprogram 2020

Marianne

20 min

Saksdokumenter: | | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Forslag til arbeidsprogram legges frem på lederkonferansen 15.-16. januar for innspill. Spesielt bemerkes: Tiltak for satsingsområdene legges inn. Det ble bemerket i møtet at det har vært brukt liten tid på arbeidsprogrammet i styremøtene.

Innspill fra styret:

- Faggruppene lager budsjett som viser hvordan de vil bruke midlene for å øke aktiviteten
- Styret/sekretariatet deltar gjerne på lokale arrangement og årsmøte hvis lokalavdelingene ønsker dette
- Bli kjent med kompetansen erstatter kartlegge kompetansen i organisasjonen.
- Øke profesjonaliteten i styret: styreevaluering (var med), forventninger til nye styremedlemmer. Styredokumenter, vurder om dokumentene bør presenteres samlet på pdf. Lagt til gjennomgang av årshjulet på første styremøte etter rep. møtet. (tilføyd av MM etter styremøte)
- Etablere kontakt sentralt og lokalt med relevante fagmiljø. Tilføy:
 - Oversikt over andre arenaer som vi kan selge inn foredrag om bruk av geomatikk - Samarbeid med Geomatikkbedriftene.
 - Vurdere å opprette kontakt og invitere til møter med andre - Ut fra aktuelle tema i samfunnet som f.eks FN-bærekraftsmål, klima i havet mm (Tilføyd av MM etter møtet)
- Nå ut over eget fagmiljø fra b – d. Tiltak er lagt inn av sekretariatet etter møtet

Vedtak:

Innspill fra styret legges inn i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet sendes til deltakerne på Lederkonferansen i forkant. Gjennomgang av arbeidsprogrammet for innspill på lederkonferansen.

Sak 5/20	Presentatør	Avsatt tid
Forslag til budsjett 2020	Marianne	20 min

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Orientering |

Kort beskrivelse: Foreløpig utkast til budsjett foreligger. Benyttet «gammelt» regneark og noen kontoer (kontogrupper) kan bli endret i VISMA.Net

Gjennomgang i styremøte.

- Medlemsregister. Priser fra StyreWeb etter oppsigelse av moduler som regnskap og påmelding har jeg fremdeles ikke mottatt (konto 6620 -lisens). Priser må innhentes.
- Utsetting av regnskapet legges inn i budsjettet (konto 6720 økonomisk og juridisk bistand).
- Utgifter til revisor (konto 6720 – økonomisk juridisk bistand). Statsautorisert revisor er pålagt ved søknad om momskompensasjon.
- Økte utgifter til lisens til nytt regnskapsprogram. (konto 6620). Det gjelder også andelen av kostnadene som kan bli fordelt til lokalavdelingene etter drøftinger på lederkonferansen.
- Deltakeravgift kurs (3210,..) og tilsvarende varekostnader (4001). Det er utarbeidet eget kursbudsjett på bakgrunn av innspill til arbeidsprogrammet.

Kontoer oppgitt i parentes henvises til konto i tidligere benyttet regneark.

Oppfølging:

- Regnskap for 2019 bør være klart før styremøte 15. januar
- De foretas en grundig gjennomgang av regnskapet 2019
- Møte med Abacus for å få klarhet i tilbudet som foreligger. Andreas blir med på møte.

Vedtak: Legg inn beløp for lisenser og økonomisk juridisk bistand i henhold til kulepunkt over. Et foreløpig utkast til budsjett sendes deltakerne og legges frem på lederkonferansen.

Forklaring på vurdering av utsetting av regnskap forberedes.

Sak 6/20	Presentatør	Avsatt tid
Lederkonferansen 2020	Terje	10 min

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Vedtak | Saksbehandler

Kort orientering: Program – innspill til saker etter gjennomgang av arbeidsprogrammet

Vedtak: Program sendes til deltakerne. Det vurderes om «fremtidens GeoForum» skal drøftes i plenum eller i grupper. Tilbud fra Abacus om regnskapsførsel for lokalavdelingene forberedes.

Sak 7/20	Presentatør	Avsatt tid
Eventuelt	Terje	10 min

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

Fagpolitiske møter 14. januar. Møte med KS, DiBK og NKF samlet. Eget møte med Geomatikkbedriftene. Møte med GB: Terje, Linn, Sverre.

Oppfølgingsaker fra forrige styremøte:

- Medlemsundersøkelse – er ikke sendt ut
- Styreevaluering – er sendt ut.
- FIG- svar, AU møte på Skype 9.01.

Styremøte Fevik 4. februar: Fly ankomst Kjevik kl. 1010. Leiebil fra Kjevik. Retur med fly 5. februar kl. 1410

Sak 8/20	Presentatør	Avsatt tid
Møteevaluering	Terje	5 min

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

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva kunne gjøres bedre

Dette rakk vi ikke.

Marianne Meinich

Daglig leder GeoForum, Hønefoss 7. januar 2020