

Styremøte 12-2019

REFERAT

Møtedato | klokkeslett 29.10.2019 | 15.00-16.10 | Møtested Skype

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

Tilstede:
Terje Midtbø, Simen Slotta, Linn Fritsvold,
Andreas Holter, Merete Sørjoten, Janike Rype
og Kirsti Lysaker
Forfall: Eirik Mannsåker

Sak 103/19	Presentatør	Avsatt tid
Innkalling og sakliste	Terje	5 min

| Sakstype Beslutning

Kort beskrivelse: Innkalling til Skype møte ble sendt den 25.10. sammen med oversikt over punkter på agendaen.

Vedtak: Innkallingen og saklisten ble godkjent.

Sak 104/19	Presentatør	Avsatt tid
FIG WW 2024 - oppfølgingssak	Terje	35 min

Saksdokumenter | Sak 96-2019 om FIG WW 2024 fra styremøte 11

Foreløpig referat fra møte med Samfunnsutviklerne 24.10. | Sakstype Vedtak |

Kort beskrivelse: Oppfølgingssak av sak 96/ 2019 etter GeoForums møte med Samfunnsutviklerne den 24. oktober. Saken har vært til behandling i Samfunnsutviklernes styremøte den 25. oktober.

Vedtak: På bakgrunn av en grundig gjennomgang i styret ser ikke GeoForum at det er realistisk å søke om FIG WW tidligere enn i 2025. For å få et best mulig grunnlag for en senere behandling om å søke om å arrangere FIG WW i Norge, vil GeoForum oppfordre FIG Norge om å utarbeide en kravliste til hva som må på plass før det tas en beslutning om å søke.

Samfunnsutviklerne og GeoForum sammenfatter et felles vedtak fra FIG Norge på bakgrunn av behandling i de respektive styrene.

Sak 105/19	Presentatør	Avsatt tid
Eventuelt	Terje	10 min

Saksdokumenter | Tid | Sakstype | Saksbehandler

Kort beskrivelse:

a. GDPR – hvordan blir regelverket ivaretatt i GeoForum?

Sekretariatet foretok en gjennomgang av hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til krav fastlagt i GDPR. Samtykke innhentes både til bilder som senere brukes på nettsidene, samtykke fra eksisterende og nye medlemmer.

Vedtak: Sekretariatet tar en ny gjennomgang av GDPR for å forsikre oss at vi følger reglene i direktivet. Det vurderes om det er krav til å innhente samtykke til at deltakerens navn fremkommer på deltakerlisten til våre arrangement. Lokalavdelingene informeres.

b. Regnskap – hvilke forventninger stilles det til styremedlemmene ved gjennomgang av regnskap og prognose?

Andreas er utpekt av styret til spesielt å følge med på regnskap og prognose som forelegges styret.

Andreas informerte om at han ser på inntekter, utgifter og bunnlinjen og at prognosen er i henhold til budsjett og senere vedtak som kan påvirke resultatet – eksempelvis innføring av nytt økonomiprogram i år som ikke var med i opprinnelig budsjett.

Vedtak: Andreas følger med på regnskapet og prognosen som er forelegges styret og stiller nødvendige spørsmål. Styret bør være bevisst hvilke vedtak som kan gå ut over vedtatt budsjett og som kan påvirke resultatet.

c. Neste styremøte

Vedtak i styremøte 11-2019 var nytt styremøte på Skype når regnskap og prognose kan fremlegges for styret etter at nytt økonomiprogram er på plass. Overtakelse i møte 11. november. Daglig leder gir tilbakemelding til styret når regnskap 2019 foreligger. Styremøte 10. desember i Oslo er fastlagt. Informasjon om sted kommer.

Marianne Meinich

Daglig leder GeoForum, Hønefoss 29. oktober 2019