

STYREMØTE 2-2020

REFERAT

Møtedato | klokkeslett 15.01.2020 | 09.00-11.20. Styremøte fortsetter etter lederkonferansen 16.01. kl. 12.15 - 1530 | **Møtested** Scandic Solli, Parkveien 62, Oslo

Møte innkalt av Marianne Meinich
Møtetype
Tilrettelegger Marianne Meinich
Referent Marianne Meinich

Innkalte: Terje Midtbø, Simen Slotta, Linn Fritsvold, Andreas Holter, Eirik Mannsåker, Merete Sørjoten og Janike Rype
Gro Helland deltok på styremøte etter lederkonferansen.

Sak 9/20	Presentatør	Avsatt tid
Innkalling og saksliste til styremøte 2/2020	Terje	5 min

Saksdokumenter | **Tid** | **Sakstype** Beslutning | **Saksbehandler** Marianne

Kort beskrivelse: Innkalling og saliste ble sendt styret 13. januar.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 10/19	Presentatør	Avsatt tid
Foreløpig referat fra styremøte 1/2020	Marianne	10 min

Saksdokumenter | **Tid** | **Sakstype** Beslutning | **Saksbehandler** Marianne

Kort beskrivelse: Foreløpig referat fra styremøte 1-20 ble sendt på høring 8. januar.

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 11/20	Presentatør	Avsatt tid
Status daglig drift	Marianne	15 min

- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - Program til Geomatikkdagene foreligger:
<https://www.geomatikkdagene.no/program>
 - Nettsidene – utfordringer med ny versjon
 - Status faktura - kreditnotaer
- b. Utfordringer knyttet til budsjett
 - Abacus tilstreber at det skal foreligge foreløpig regnskap for 2019 til styremøte 15. januar
- c. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram

Kort beskrivelse: Daglig leder orienterte.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning

Sak 12/19	Presentatør	Avsatt tid
Budsjett 2020	Marianne	45 min

Saksdokumenter |

Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Gjennomgang av forslag til budsjett før lederkonferansen. Budsjettet behandles normalt etter lederkonferansen. Lønnsjustering er en del av budsjettbehandlingen.

Foreløpig budsjett viser et negativt resultat mer enn kr 500 000.

Det skyldes i hovedsak:

- Ekstern regnskapsførsel kr 257 000 + opplæring.
- Økte utgifter til økonomiprogram, Visma.Net. totalt kr 100 000 (utgifter Visma – redusert kostnader til styreWeb).
 - økonomiprogram kr 138 375 (sentralt kr 49 500, lokalt kr 42 750)

Forslag til tiltak for å redusere utgiftene og øke inntektene ble gjennomgått på styremøte 15.01. med følgende resultat:

Redusere kostnadene:

- Styremøter: Kr 100 000
 - Tiltak: Flere styremøter på Skype vurderes, møtene avholdes fortrinnsvis på arbeidsplass til styremedlemmer. Reduseres kr 20 000
- Stipend: Kr 0
 - Tiltak: Benytter midler avsatt i stipendfond for 2020. Besparelse kr 50 000

Styret vurderer flere tiltak senere:

- Midler til faggruppene
- Lokalavdelingene dekker utgifter som er tilknyttet deres drift:
 - VismaNet kr 42 750
 - StyreWeb kr 21 500
 - Bankgebyr kr 3 per faktura
- Ingen lønnsvekst
- Vurdere styrelederhonorar
- Redusere bemanningen

Øke inntekter

- Annonser Posisjon
 - Øke innsatsen, ta direkte kontakt med ledelse
- Øke deltakeravgift
 - Tilsvarende økte utgifter

Utkast til budsjett ble lagt fram på lederkonferansen. Synliggjør økte driftskostnader til regnskap og økonomi knyttet til organisering av GeoForum med lokalavdelinger og sentralt ledd.

Innspill fra lederkonferansen følges opp i eget møte med lokalavdelingsledere. Stikkord:

- Organisering av GeoForum
- Fordeling av økte lisensutgifter

Styremøte etter lederkonferansen 1601:

Vedtak:

- DL jobber videre med forslag til budsjett. Tar med innspill fra styret.
- Regnskap for 2019 må foreligge før budsjett kan behandles
 - DL synliggjør avvik i foreløpig regnskap – budsjett og sjekker at alle utgiftene er med.
- Lesertilgang til Visma.Net til styret

Sak 13/20	Presentatør	Avsatt tid
Lederkonferansen 2020	Terje	30 min

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Orientering | Saksbehandler

En rask gjennomgang av programmet og praktisk gjennomføring.

Vedtak: Innspill som kom frem i styremøte 15.01 tas med.

Sak 14/20	Presentatør	Avsatt tid
Arbeidsprogram 2020	Marianne	20 min

[Saksdokumenter](#) |

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

Kort beskrivelse: Forslag til arbeidsprogram presenteres på lederkonferansen.

Innspill fra lederkonferansen:

- FIG Norge: Avklare samarbeidsform med Samfunnsutviklerene og andre aktører
- Regionsreform: Følg opp nye og potesielle medlemmer etter regionsreformen
- Organisasjonsutvikling: Se på organisering av GeoForum som ett foretak – "konsernmodell" utredes.

Vedtak:

Innspill fra lederkonferansen tas med i arbeidsprogrammet. Eirik lager forslag til nytt oppsett. Arbeidsprogrammet behandles på neste styremøte.

Sak 15/20	Presentatør	Avsatt tid
Eventuelt	Terje	10 min

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

- Representant fra GeoForum i Nasjonalt geodataråd.
- Sosi Plan 5.0, høringssvar fra GeoForum. Høringsfrist 8. mars
- Info fra møte med KS, DiBK, NKF og Geomatikkbedriftene

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning

Sak 16/20	Presentatør	Avsatt tid
Møteevaluering	Terje	10 min

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

Kort beskrivelse: Gjentakende saker tar mye tid

Forslag til vedtak:

Marianne Meinich

Daglig leder

Hønefoss 25. januar