

Styremøte 14-2019

REFERAT

Møtedato | klokkeslett 10.12.2019 | 10.00-15.00 | Møtested Statens vegvesen, Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

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

Innkalte:
Terje Midtbø, Simen Slotta, Linn Fritsvold, Eirik Mannsåker, Merete Sørjoten, Janike Rype og Gro Helland, Andreas Holter deltok på Skype i sak 106, 107 og 110.

| Sak 106/19 | 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 28.11.

Vedtak: Innkalling og sakslisten godkjennes.

| Sak 107/19 a, b og c | Presentatør | Avsatt tid |
|--|-------------|------------|
| Referat fra styremøte 11, 12 og møte i AU – møte 13 Sakstype Vedtak | Terje | 5 min |

- a. Styremøte 11-2019 Referat:
- b. Styremøte 12-2019 Referat:
- c. Møte i AU- møte 13-2019 Referat foreløpig:

Kort beskrivelse: Foreløpig referat fra styremøte 11 og 12 har vært på høring. Ingen merknader, referatene er godkjent. Vedtaket fra saken som ble behandlet i møte i AU – møte 13, ble sendt på e-post 13.11. Referatet ble likevel ikke sendt på høring før 28.11.

Vedtak: Referatene godkjent.

| Sak 108/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|---------------------|-------------|------------|
| Status daglig drift | Marianne | 20 min |

Saksdokumenter | | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

1. Spesielle saker i sekretariatet
 - a. Kommunereform – oppdatering av medlemsopplysninger før medlemskontingent sendes ut.
 - b. Avslag på søknad om momskompensasjon datert 02.12. Styret bemerket fra vedtaket: Det gis ikke kompensasjon for merverdiavgift til: *f) virksomhet som kommer næringsinteresser eller offentlige oppgaver til gode*. Videre heter det: *Vi finner at GEOFORUM sin virksomhet kommer næringsinteresser eller offentlige oppgaver til gode*. Hva menes med gjenytelse? (Det må ikke være for tett knytning mellom kontingent, gaver eller gratis arbeidsinnsats og gjenytelser).

Vedtak: Lotteritilsynet kontaktes for å avklare begrunnelsen. Klage utformes i samråd med revisor innen klagefrist som er 3 uker (innen 23. desember).
 - c. Se eget saksdokument.
2. utfordringer knyttet til budsjett
 - a. Regnskap 2019 og utfakturering.
Økte utgifter fra Abacus – de hentyder 100 timer ekstra. Se sak 110.
3. utfordringer knyttet til arbeidsprogram

Kort beskrivelse: Daglig leder informerer om daglig drift.

Vedtak: Egne vedtak i enkelte av sakene det ble informert om. Styret tar øvrig informasjonen til etterretning.

| Sak 109/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|------------------------------|-------------|------------|
| Avholdte kurs og konferanser | Marianne | 10 min |

Saksdokumenter:

[Link til kurs og konferanse budsjett, prognose og utfakturert:](#)

NB: DKT viser prognose med mva.

| | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Info om høstens 7 avholdte kurs og konferanser.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

| Sak 110/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|---------------|-------------|------------|
| Regnskap 2019 | Marianne | 20 min |

Kort beskrivelse: Overføring til nytt økonomiprogrammet er forsinket. Regnskap er ikke klart. Sekretariatet tilstreber prognose basert på regnskap 30.06. Bank ikke er avstemt. Noen poster som utgifter styremøter (konto 6300), utstyr (konto 6540), og andre fremmed tjenester (6790) som er tilrettelegging for overgang til nytt økonomisystem er ikke klarlagt. Møte med Abacus 26. november om hva som gjenstår. Nye tilbakemelding den 3.12. etter opplæring 5.12.

Ferdigstillelse av prosjektet er avtalt til 17.12. Det blir noe arbeid som krever gjennomgang av sekretariatet.

Abacus fører regnskap, utfakturer resterende arrangement lokalt og sentralt, avregner moms sentralt, mens sekretariatet avregner moms for siste termin for lokalavdelingene.

Abacus antyder 100 timer merarbeid i forhold til kontrakt. Sees i sammenheng med tilbud om å utføre regnskap i 2020.

Innspill til budsjett 2020:

- Merutgifter til utsetting av regnskap tydeliggjøres i budsjett
- Vurderer hvilke kostnader som er knyttet til arbeid med momskompensasjon (revisor mm)

Vedtak: Regnskapet og utfakturering må ferdigstilles. Evalueres i etterkant. Styret forventer at prosjektet ferdigstilles inneværende år og leveres i henhold til avtale. Styret er informert om noe merarbeid. Styret bemerker at oversikt over regnskapet ikke er tilfredsstillende – situasjonen er forverret de to siste årene. Andreas følger opp kontakt med Abacus i samråd med daglig leder. (stikkord: kontrakt, detaljer i regnskapet)

| Sak 111/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|------------|-------------|------------|
| FIG WW | Terje | 15 min |

Svar fra FIG Norge på henvendelse om å søke om å arrangere FIG WW 2024 : «Hvis den selvbestaltede gruppen i neste omgang skulle ønske å jobbe videre mot en søknad om FIG WW ved en senere anledning vil vi peke på noen punkter som må oppfylles:..» Link til brev fra FIG Norge:

Tilsvar til FIG Norge: «Dersom det skal være aktuelt å arbeide videre med et mer gjennomarbeidet og forankret underlag så må vi få en tilbakemelding fra FIG Norge ved at de to foreningene oppnevner en gruppe som dere gir et mandat for et slikt arbeid.»

Link til tilsvar:

Tilbakemelding fra styret:

- Prosjektplan - rammer utarbeides

- Styret er skeptisk til å vedta budsjett før det avklares om FIG Norge skal søke
- Viktige aktører må være med
- Et svar fra FIG Norge sendes til gruppa som ønsker å søke om FIG WW.

Vedtak: Styreleder kontakter leder i Samfunnsutviklerne og formidler styrets syn på saken. AU jobber videre med saken, møte uke 2(?).

| Sak 112/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|---|-------------|------------|
| Representanter til internasjonale organisasjoner | Terje | 15 min |

[Saksdokumenter](#) | | [Sakstype Vedtak](#) |

Kort beskrivelse:

Styret lager et opplegg for hvordan vi skal utpeke delegater som skal representere Norge /GeoForum på generalforsamling i internasjonale organisasjoner vi har medlemskap i. Internasjonal gruppe innstiller til hvem som skal være delegater. Disse bør plukkes ut blant personer som uansett skal delta på konferansene.

- FIG – GeoForum skal utpeke en av to delegater
- ICA – 2 delegater
- ISPRS 2 delegater (evt en delegat og en «rådgiver»)

Vedtak: Internasjonal gruppe utpeker personer som skal representere GeoForum/Norge på generalforsamlinger i internasjonale organisasjoner vi har medlemskap i. Internasjonal gruppe skal innhente opplysninger om hvem som uansett kommer til å delta.

Det er et ønske at internasjonale konferanser profileres bedre for våre medlemmer.

| Sak 113/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|---|-------------|------------|
| Medlemsundersøkelse for medlemmer og bedriftsmedlemmer | Terje | 30 min |

[Saksdokumenter](#)

A: Medlemsundersøkelse 2019 forslag

B: Utkast undersøkelse bedriftsmedlemmer

| [Tid](#) | [Sakstype Beslutning](#) | [Saksbehandler Marianne](#)

Kort beskrivelse:

- a. Utkast til medlemsundersøkelse for medlemmer med utgangspunkt i undersøkelsen fra 2014.
- b. Undersøkelse til bedriftsmedlemmer spesielt. Det er ikke sendt egen undersøkelse til bedriftsmedlemmene tidligere.

Innspill fra styret:

- Se til strategiplan. Medlemsundersøkelsen bør gi svar på om vi lykkes som organisasjon. Se også gjennom arbeidsprogrammet, satsingsområder spesielt.
- Legg til link til strategiplanen i undersøkelsen / ved utsendelse
- Tistreb samme svarskala f.eks 1 – 6 (fornøyd - ikke fornøyd).
 - Fornøyd med GeoForum som arrangør: «tålig» erstattes
- Terningkast slettes
- Spørsmål om utdanning settes inn lengre bak
- Mann, kvinne og aldersgruppe tas med
- Rekruttering: se individuelle svar fra tidligere undersøkelse, vurder å ta med flere svaralternativ.
- Fremtidig aktiviteter:
 - Legg til; hvilke fagmiljø mener du bør være med på våre arrangement.
- Posisjon: Slett spørsmål om antall nummer, ta vekk spørsmål om digital utgave
- Nettsidene: Bruker du nettsidene, savner du noe -endres.
- Tilføy: Har du noe du vil dele med oss?
- Tilføy: Internasjonal konferanse innen geomatikk i Norge. Har du interesse av det? (Omformuler) Legg inn link til nettsidene FIG
- Tilføy: Hva bør GeoForum fokusere på i fremtiden?

Vedtak: Daglig leder foretar gjennomgang av strategiplanen og arbeidsprogram – endrer i undersøkelsen med henblikk på å måle om vi lykkes som organisasjon. Medlemsundersøkelsen endres etter innspill fra styret og sendes til en kort høring til styret. Undersøkelsen sendes til medlemmer og bedriftsmedlemmer i begynnelsen av januar

| Sak 114/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|-------------------------|-------------|------------|
| Lederkonferansen | Terje | 10 min |

Saksdokumenter; Utkast til program: Vedtekter: | Tid | Sakstype: vedtak |

Kort beskrivelse: Styret, lokalavdelingsledere, faggruppelidere og sekretariatet samles til lederkonferansen 15.-16. januar på Scandic Solli plass i Oslo. Lederkonferansen begynner til lunsj kl. 1130 den 15. januar og avsluttes med lunsj 16. januar kl. 1130.

- Styremøte fra morgenen den 15. januar. Kl. 0930 - 1130
- Styremøte 16. januar Styremøte 1215 - 1600

Saker som skal drøftes på lederkonferansen (se også saksdokument utkast til program)

- Lokalavdelingen har etterlyst en økonomidiskusjon. Sees også i sammenheng med organisasjonsutvikling. Hvordan ser lokalavdelingene for seg organisering av «fremtidens GeoForum»?
 - Stikkord:
 - Vedtekter
 - Økonomi
 - Organisasjonsbygging

- Tjenester sekretariatet utfører
 - Hvilke forventninger har lokalavdelingene?
- Kostnader som sekretariatet dekker (oversikt er kostnader og tjenester er utarbeidet)
- Rutiner lokale arrangement fra påmeldingsskjema – evaluering.
- Vedtekter – kort info om vedtektsendring.
- Vedtekter for lokalavdelingene
 - Sekretariatet oppdaterer «standardvedtekter» for lokalavdelingene
 - Vedtektsendring i lokale vedtekter fra personlig medlem til medlem etter vedtektsendring på Representantskapsmøtet 2019.

Vedtak: Styremøte 15.01 kl. 0930. Styremøte fortsetter etter lederkonferansen 16.01. kl. 1215 – 1600. Invitasjon til lederkonferansen med program sendes til lokalavdelingsledere, faggruppeledere, styret med vara og sekretariatet. Daglig leder utarbeider program i samarbeid med styreleder.

| Sak 115/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|----------------------------|-------------|------------|
| Arbeidsprogram 2020 | Marianne | 20 min |

Saksdokumenter

Eventuelt se nytt utkast i saksmappa: | *Tid* | Sakstype: vedtak |

Kort beskrivelse: Forslag til arbeidsprogram 2020 basert på arbeidsprogram 2019.

Innspill fra styret:

- Videreutvikle eksisterende arrangement fremfor å legge til nye arrangement
- Fokus på hvordan våre konferanser kan selges inn for å få flere og andre deltakere

Vedtak: Sekretariatet jobber videre med arbeidsprogrammet etter innspill fra styret. Tiltak som ikke lenger er aktuelle slettes. Satsingsområdene; utarbeid egen tabell med tiltak for å få bedre oversikt. Tilstreb et mer oversiktlig arbeidsprogram.

| Sak 116/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|------------------------|-------------|------------|
| Medlemsregister | Marianne | 10 min |

Saksdokumenter | *Tid* | Sakstype orientering | Saksbehandler

Kort beskrivelse: Bestilling fra styret var at sekretariater skulle se på nytt medlemsregister. Avgjørende for GeoForum at de kan splitte på mva. WinOrg har sagt at de vil ha løsning klar for splitting av moms i 2020 fordi de hadde en annen kunde som krevde det samme. Det kom frem i samtale i november at kontrakt med den andre kunden ikke var klar, derfor usikkert når de kunne levere splitting på moms. StyreWeb betviler redusert betaling fordi vi har sagt opp bl.a. påmeldingsløsningen.

Vedtak: Sekretariatet fortsetter med StyreWeb forutsatt at Abacus kan ta ut medlemsopplysninger fra StyreWeb før utsendelse av kontingent og integrasjon med Pindena påmeldingssystem fungerer. Dette blir avklart før lederkonferansen.

| Sak 117/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|----------------------|-------------|------------|
| Budsjett 2020 | Marianne | 15 min |

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

Kort beskrivelse: Forslag til budsjett er ikke utarbeidet. Innspill fra faggruppene til kurs og konferanser innhentes. Anbefales nytt møte før lederkonferansen

Spesielt kommenteres:

- Medlemsregister -
- Utsetting av regnskap – pris innhentet
- Økte utgifter til lisens

Vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til budsjett. Daglig leder vurderer hvor innsparinger kan utføres. Gjennomgang på styremøte 7. januar på Skype kl. 1000 – 1200.

| Sak 118/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|------------------------|-------------|------------|
| Styreevaluering | Terje | 10 min |

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

Kort beskrivelse: Styret foretar styreevaluering årlig. Resultatet oversendes valgkomiteen. Janike og Eirik utarbeidet styreevaluering i fjor.

Forslag til vedtak: Det foretas ny styreevaluering før jul.

| Sak 119/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|------------------|-------------|------------|
| Eventuelt | Terje | 10 min |

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

- Rapport fra bestikket
 - Simen nr. 1-2020
- Møteplan

- 7. januar kl. 1000 – 1200
- 15. januar kl. 0930 – 1130, styremøte fortsetter 16. januar kl. 1215 – 1600
- 4. februar på Fevik. Lokale geomatikkdager og 50 års jubileum 4.-5. februar. Styret blir med på middag på kvelden.
- Møte i AU uke 2 for å behandle sak FIG WW?

| Sak 120/19 | Presentatør | Avsatt tid |
|-----------------------|-------------|------------|
| Møteevaluering | Terje | 5 min |

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

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva kunne gjøres bedre.

Mange tunge saker som krever lang tid i de siste styremøter. Enighet om at styremøtene kan starte kl. 0930 og vare til kl 1600.

God jul!

Marianne Meinich

Daglig leder GeoForum, Hønefoss 17. desember 2019