

Styremøte 10-2019

REFERAT

Møtedato | klokkeslett 03.09.2019 | 09.30-15.20 | Møtested Scandic Oslo City, Europarådets plass 1, Oslo

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

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

Sak 76/19	Presentatør	Avsatt tid
Innkalling og saksliste til styremøte 10/2019	Terje	5 min

| Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte

Vedtak: Innkalling og sakslisten ble godkjent.

Sak 77/19 A og B	Presentatør	Avsatt tid
A, Referat fra styremøte 8	Terje	10 min
B, Referat fra styremøte 9		

Saksdokumenter | Styremøte 8: Styremøte 9:

| Sakstype Sak 77 A – orientering, sak 77 B beslutning | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Det er ikke innkommet merknader til referatene fra styremøte 8 som har vært på høring. Dette referatet er godkjent. Styremøte 9 var oppfølgingssak om tilrettelegging for nytt regnskapsprogram og påmeldingsløsning. Referatet ble ikke sendt på høring.

Vedtak:

Sak 77 A: Godkjent referat fra styremøte 8 tas til etterretning.

Sak 77 B: Referat fra styremøte 9 ble gjennomgått og godkjent med en mindre rettelse.

Daglig leder informerte om daglig drift i styremøte

- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - Redusert bemanning i sekretariatet
 - Status regnskap og utfakturering
 - Tilrettelegging for innføring av nytt økonomiprogram – status. Regnskap for 2019 blir ført i nytt økonomiprogram – krever ressurser, men vil også gi bedre oversikt.
 - Informasjon om status planlagte arrangement og om høring matrikkelforskrift
- b. utfordringer knyttet til budsjett
 - Ikke med i opprinnelig budsjett og fører til økte utgifter:
 - Nytt økonomiprogram og utvidet påmeldingsløsning og tilrettelegging gir økte kostnader
 - Reise for to fra lokalavdelingene til jubileumssamling ble dekket av GeoForum sentralt
 - Usikker på deltakelse på høringsseminar matrikkelforskriftene
 - FOSS4g.no ikke startet planleggingen – programkomite foreligger
 - StyreWEB gir ikke samme oversikt over regnskapet som tidligere.
- c. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
 - Deltakelse på andre arenaer for å synliggjøre geomatikk
 - Dette er en prosess – saken ble drøftet i egen sak
 - Kartlegge kompetansen i organisasjonen
 - Dette kan ikke gjøres i styreWeb som forventet. Usikker på hvordan kompetansen skal kartlegges.
 - Få flere studenter med – også i lokalavdelingene som tillitsvalgte.
 - Få kontakter i studentmiljøet, benytter de som har fått gratisdeltakelse på våre arrangementet.
 - Må kommuniseres i møter med lokalavdelingsledere for bevisstgjøring.
 - Rekruttering- og profileringsprosjektet.
 - Liten innsats i år fordi Utdanning- og forskningsgruppa (UF-gruppa) har jobbet mye med handlingsplan til geodatastrategien. Tilbakemeldinger fra styret i sak 81-19: Regnskap

Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 79/19

Presentatør

Avsatt tid

Økonomiprogram

Marianne

15 min

Saksdokumenter | | Sakstype Vedtak | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse: Sekretariatet har behov for egne økonomiprogram-lisenser fordi vi utfakturerer for lokalavdelingene. Kostnadene er kr 42 750 per år. Styret vurderer om kostnadene skal fordeles. Dette er en oppfølgingssak fra forrige styremøte.

Styret har tidligere gitt føringer for at sekretariatet skal tilby tjenesten kostnadsfritt, men drøftet hvordan ekstrakostnader i form av utgifter som ekstra lisenser kan fordeles. Saken kan også sees i sammenheng med søknad om momskompensasjon for hver lokalavdeling. Svar på søknaden om momskompensasjon får vi i november/desember derfor er dette vanskelig å si noe om før vedtaket foreligger.

Styret drøftet fordelingsmodell – ut fra medlemmer pr. lokalavdeling eller ut fra søknadsbeløp for momskompensasjon.

Vedtak: Sekretariatet informerer om saken på møte med lokalavdelingsledere i høst og informerer om beløpets størrelse slik at lokalavdelingene kan avsette beløpet i budsjettet for neste år. Saken legges frem på lederkonferansen og behandles av styret i etterkant av lederkonferansen.

Sak 80/19

Presentatør

Avsatt tid

Geomatikkdagene 2019

Marianne

10 min

Saksdokumenter | | Sakstype Orientering |

Kort beskrivelse:

- Evaluering av Geomatikkdagene
- Resultatet (foreløpig) kr 424', budsjettert resultat 460' med rabattordning for bedriftsmedlemmene.
- Effekt av rabattordning for bedriftsmedlemmer og tillitsvalgte

Det kom frem i styremøte at effekten av rabattordningen for bedriftsmedlemmene kan ha økt effekt ved at flere fra samme bedriftsmedlem likevel deltok under Geomatikkdagene.

Vedtak: Styret vurderer å videreføre rabattordningene i løpet av høsten og før neste års budsjett behandles etter lederkonferansen.

Sak 81/19

Presentatør

Avsatt tid

Regnskap

Marianne

15 min

Saksdokumenter

Som pdf:

Prognose kurs og konferanser

| Tid | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne

Kort beskrivelse:

Regnskap er ført i StyreWEB tom 30.06. med unntak av bankavstemming. Dvs. at det ikke er sjekket hvem som faktisk har betalt tilsendt faktura. Regnskapet viser utfakturerte inntekter. Purring av medlemskontingent sendt ut til noen ut fra status ikke betalt i StyreWeb – flere hadde likevel betalt kontingenten. Følges opp med styreWEB.

Økte utgifter til nytt regnskapsprogram og påmeldingsløsning enn budsjettet ca. kr 400 000 i merkostnad. Dette ble behandlet på styremøte 9 den 9. juli

Styret vedtok å dekke reisekostnader til jubileumsfesten for en to deltakere fra hver lokalavdeling etter at budsjettet var vedtatt.

Revisorkostnader til søknad om momskompensasjon er ikke mottatt.

Prognose kurs og konferanser følger som eget dokument. Høringsseminar – usikker på deltakelse. Planlegging av FOSS 4G ikke påbegynt.

Vedtak:

Utfordrende for styret å få oversikt over regnskap og prognose.

Styret forventer økt innsats får å få inn flere annonser i Posisjon. og mer aktivitet i rekruttering- og profileringsprosjektet.

Styret tar regnskapet til etterretning.

Sak 82/19

Presentatør

Avsatt tid

Avklar hva som er viktige saker i styreperioden

Terje

20 min

Saksdokumenter | Ingen saksdokument | Sakstype: Beslutning | Saksbehandler Terje

Styret skal avklare hva som er viktige saker i styreperioden.

Satsingsområde i strategiplan og arbeidsprogram er:

- Organisasjonsutvikling
- Nå ut over eget fagmiljø

Arbeidsprogram:

Innspill fra styret:

- Gjennomgang av vedtektene sentralt og lokalt er en del av organisasjonsbyggingen.

- Øker innsatsen for å nå ut over eget fagmiljø ved:
 - Forslag til foredrag fra Geomatikkbedriftene (GB) følges opp av sekretariatet.
 - Sekretariatet oppdaterer oversikt over aktuelle konferanser
 - Faggruppene kommer med forslag til hvilke konferanser og tema som er aktuelle å spille inn.
 - Oversikt over innkomne forslag fra GB og aktuelle konferanser oversendes styret
 - Følger opp kontakt med NKF

Vedtak:

Sekretariatet følger opp styrets innspill for nå ut over eget fagmiljø

Sak 83/19	Presentatør	Avsatt tid
Gjennomgang av vedtektene	Terje	60 min

Saksdokumenter, | Sakstype: Beslutning |

Kort beskrivelse: Gjennomgang av vedtektene for å vurdere om vedtektene bør revideres. Forslag til vedtektsendring legges frem på lederkonferansen og behandles på representantskapsmøtet 2020.

Stikkord:

- Fremstå som en samlet organisasjon (satsingsområde i arbeidsprogrammet)
- Fremme frivillighet - ikke profitt. Ivaretatt med vedtektsendring § 1-2
- Hvordan kapitalen skal fordeles ved en eventuell oppløsning § 5-3. Midlene i GeoForums sentrale ledd blir fordelt på lokalavdelingene, basert på medlemstall ved oppløsningsdato (forslag fra advokat).

Styrets forslag til hva som bør vurderes ved gjennomgang av vedtektene:

- GeoForum skal fremstå som samlet organisasjon
- Er vedtektene tilpasset dagenes aktiviteter?
- Er vedtektene foreldet på noen punkt?
- Modernisering av vedtektene?
- Eventuell sammenslåing av lokalavdelingene ved fylkesreform er det mulig slik vedtektene er formulert?
- Hvordan kapitalen skal fordeles ved en eventuell oppløsning § 5-3
- Hva hvis GeoForum blir insolvent – hvordan skal gjelden fordeles? Hvilke regler finnes og hva med forsikring?
- Kritiske revisorers rolle tydeliggjøres

Styret drøftet om det bør nedsettes en arbeidsgruppe med flere lokalavdelingsledere for gjennomgang av lokale vedtekter.

Framdrift:

- Styret bruker ½ dag på neste styremøte den 17. oktober til gjennomgang av vedtektene. Hver enkelt forbereder seg ved å gå gjennom vedtekten med henblikk på hva som bør vurderes og revideres.
- Daglig leder avklarer med styret om de kan møte 16. oktober på kvelden for tidligere møtestart den 17. oktober og bedre utnyttelse av dagen.
- Daglig leder informerer styremedlemmer som ikke deltok i styremøte 3.9 spesielt om saken.
- Styret ser også på lokalavdelingenes vedtekter. Det foreligger en mal for lokale vedtekter utarbeidet i 2007 som sendes til styret.

Vedtak:

Styret jobber videre med saken som skal legges frem på lederkonferansen.

Sak 84/19	Presentatør	Avsatt tid
Lederkonferansen 2020	Terje	15 min

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

Kort beskrivelse: Lederkonferansen samler styret med vara, lokalavdelingsledere, faggruppetledere og sekretariatet. Viktige saker drøftes samtidig som det er en viktig arena også sosialt for tillitsvalgte. Forslag til neste års budsjett og arbeidsprogram blir lagt frem for lederkonferansen før behandling av styret. Lederkonferansen har de siste årene vært arrangert i begynnelsen av januar. Oslo er valgt fordi det er kortest reisetid for de fleste deltakerne.

Vedtak: Lederkonferansen legges til Oslo fortrinnsvis 15.-16. januar. Daglig leder undersøker mulighet for omvisning på kartutstilling på Nasjonalbibliotekets kartsamling.

Sak 85/19	Presentatør	Avsatt tid
Forespørsel fra VisitOslo om ISPRS-arrangement	Terje	15 min

[Saksdokumenter](#) | [Ingen](#) | [Sakstype Beslutning](#) |

Kort beskrivelse: Det er kommet forespørsel fra VisitOslo om GeoForum kan være interessert i å søke om å arrangere et [ISPRS](#) arrangement i fremtiden. GeoForum er medlem i ISPRS. Ivar Maalen-Johansen representerer ISPRS i faggruppa internasjonal gruppe. Synspunkter fra Ivar ble presentert i møte.

Saken ble drøftet.

Styret mener at et arrangement av denne typen bør initieres av fagmiljøene, som må være beredt til å bidra med betydelig innsats i forbindelse med tilrettelegging av arrangementet. For et stort arrangement som ISPRS vil det samlet sett være snakk om flere årsverk. Norge har stort sett små fagmiljøer innen de aktuelle områdene, og ingen som så langt har vist interesse

for å arrangere ISPRS. Når det gjelder EOGC kan kanskje Norsk romsenter ha interesse i å bidra? Romsenteret har i samarbeid med Kartverket de senere årene arrangert flere mindre workshoper innen fagfeltet.

Vedtak: På bakgrunn av vurderinger som ble gjort, ønsker styret ikke å gå videre med saken. Terje bidrar med formulering av svar til VisitOslo

Sak 86/19	Presentatør	Avsatt tid
Vervekampanje	Marianne	10 min

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

Kort beskrivelse: Informasjon om ny vervekampanje som utføres fra høsten. Lokalavdelingene involveres. Forslag om at lokalavdelingene er medvirkende til vervekampanje i høst ved å gi gratis deltakelse for ett nytt medlem på lokalt arrangement. Drøftes på møte med lokalavdelingsledere. Vervepremie er 3 gratis Flax lodd til verver som tidligere i år.

I tillegg trekkes det ut et nytt medlem som melder seg inn ila året som får smartklokke.

De som melder seg inn i forbindelse med deltakelse på sentrale eller lokale arrangement får «prøvemedlemskap» ut året dvs at de slippe medlemskontingent i år.

GeoForum har 2 021 medlemmer, 77 nye medlemmer siden årsskifte og i fjor en økning på totalt 85 medlemmer. Positiv utvikling etter en nedgang i medlemstallet i 2016 og 2017.

Medlemstallet pr august gir likevel ikke en nøyaktig oversikt siden flere ikke har betalt medlemskontingent og erfaringsmessig melder flere seg ut når de får purring.

Vedtak: Ny vervekampanje igangsette i samarbeid med lokalavdelingene i høst.

Sak 87/19	Presentatør	Avsatt tid
Medlemsundersøkelse for medlemmer og bedriftsmedlemmer	Terje	25 min

[Saksdokumenter](#) | [ingen](#) | [Sakstype](#) Beslutning | [Saksbehandler](#) Marianne

Kort beskrivelse:

Det står i arbeidsprogrammet at det skal utføres medlemsundersøkelse i år, en for medlemmer og en for bedriftsmedlemmer.

Forslag til medlemsundersøkelsen til bedriftsmedlemmene utarbeidet i 2018:

Vedtak:

- Det utarbeides utkast til medlemsundersøkelse for medlemmer med utgangspunkt i undersøkelsen fra 2014.
- Resyme av undersøkelsen fra 2014 og link til utkast til medlemsundersøkelse for bedriftsmedlemmer oversendes styret.

- Styret jobber videre med medlemsundersøkelse på neste styremøte.

Sak 88/19	Presentatør	Avsatt tid
Fagpolitiske møter	Terje	15 min

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

Kort beskrivelse:

GeoForum inviterer viktige aktører til årlige møter. Viktige aktører: KMD, Kartverket, Geomatikkbedriftene, KS, DiBK, NKF og Samfunnsutviklerne.

GeoForum skal også vurdere å gjennomføre møter med ulike organisasjoner og andre. Møte med NITO ble avholdt i mai. Daglig leder blir med på møtene som sekretær.

Forslag til hvem vi skal ha møte med og foreløpig hvem i styret som blir med på møtene:

- KMD: Janike,
- Kartverket: Terje, Simen og Merete
- Geomatikkbedriftene: Linn, Terje og Simen
- KS, DiBK: Eirik og Janike
- NKF: Eirik
- Samfunnsutviklerne: Terje
- NITO: neste år
- MEF: Janike

Vedtak: Sekretariatet avklarer alternative datoer for hvert møte med møtedeltakerne før invitasjon sendes til aktørene. Møtene avholdes i høst og på nyåret.

Sak 89/19	Presentatør	Avsatt tid
Eventuelt	Terje	10 min

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

1. Oversikt over programkomitéer sendes styret.
2. Burde jubileumsarrangementet vært evaluert? Synspunkter om arrangementet.
3. Styremøte den 4. desember må flyttes. Alterantive datoer er 9. 10. 11. eller 13. desember. Avklares med Simen og Andreas. (Andreas kan 10. og 11. desember)

Sak 90/19	Presentatør	Avsatt tid
Møteevaluering	Terje	5 min

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

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva har forbedringspotensialet?

Vedtak: Enkelte saker krever mer forberedelse enn andre.

Marianne Meinich

Daglig leder GeoForum

Hønefoss 5. september 2019