

Referatet ble godkjent av styret 16.09. sak 87-2020



Referat fra GeoForums representantskapsmøte 2020

Representantskapsmøtet ble avholdt digitalt den 3.juni, gjennom onlineløsningen Zoom kl. 10-12.

Med en ny forskrift til aksjeloven, som ifølge Frivillighet Norge også gjelder for foreninger, kan organisasjonene med krav om fysisk årsmøte gjøre det digitalt så lenge koronasituasjonen pågår.

1. Velkommen

Styreleder Terje Midtbø ønsket velkommen til representantskapsmøtet.

2. Navneopprop

Daglig leder, Marianne Meinich foretok navneopprop:

Tillitsvalgte:

Lokalavdeling	Deltaker 1	Deltaker 2	Deltaker 3	Deltaker 4	Antall	Stemmer
Buskerud	Marius Garnås	Francisca Quayson	Marius Garnås med fullmakt fra Lasse Mederud		3	3
Finnmark	Bengt Eriksen	Marit Krokmoen			2	2
Innlandet	Magnus Clausen	Thomas Johnsen	Magnus Clausen med fullmakt fra Yngvild Malmo	Thomas Johnsen med fullmakt fra Kari Anne Midtvold	4	4
Hordaland	Gro Helland	May-Linn Dalhaug	May-Linn Dalhaug med fullmakt fra Haso Bradaric		3	3
Møre og Romsdal	Bjørge Stavik	Fullmakt fra Tor Even Pedersen			2	2
Nordland	Lars Christian Utvik	Ole Kristian Furnes	Astrid Haugane Aas		3	3
Oslo og Akershus	Andreas Dyken	Magnus Haugstad	Mario Gil Sanchez	Ann Karin Isaksen	4	4
Rogaland	John Larsen	Siri Hammerstad	John Larsen med fullmakt fra Steinar Wergeland		3	3
Sogn og Fjordane	Bjørn Inge Fossen	Anne Berge Bjørseth			2	2
Sørlandet	Karine Gystøl	Svein Skagen			2	3
Telemark	Leif Kåre Knutsen				1	2
Troms	Lena Birgitte Joansen				1	2
Trøndelag	Lillbjørg Leirbekke	Elisabeth Bjørhusda	Alexandra Jarna		3	3
Vestfold	Kåre Conradsen	Kåre Conradsen med fullmakt fra Ola Kvande			2	2
Østfold	Espen Danevad	Lindy Hansen			2	2
Sum					37	40

Referatet ble godkjent av styret 16.09. sak 87-2020

Det var til stede **30** representanter fra lokalavdelinger. **Sju** hadde levert inn fullmakter.

Følgende møtete med fullmakt:

- GeoForum Buskerud: Marius Garnås stilte med fullmakt fra Lasse Mederud.
- GeoForum Innlandet: Magnus Clausen stilte med fullmakt fra Yngvild Malmo. Thomas Johnsen med fullmakt fra Kari Anne Midtvold
- GeoForum Hordaland: May- Linn Dalhaug stilte med fullmakt fra Haso Bradaric
- GeoForum Rogaland: John Larsen stilte med fullmakt fra Steinar Wergeland
- GeoForum Møre og Romsdal: Bjørge Stavik stilte med fullmakt fra Tor Even Pedersen
- GeoForum Vestfold: Kåre W. Conradsen stilte med fullmakt fra Ola Kvande

Styret:

Styret	Deltakere				Antall	Stemmer
	Terje Midtbø				1	1
	Linn Fritsvold				1	1
	Andreas Holter				1	1
	Eirik Mannsåker				1	1
	Janike Rype				1	1
	Simen Slotta				1	1
	Merete Sørjoten				1	1
Sum					7	7

44 av totalt 47 stemmer var representert.

Andre deltakere:

- **Faggrupeledere:**
Internasjonal gruppe: Ivar Maalen Johansen
Utdanning og forskingsgruppa: Kirsti Lysaker
- **Vararepresentanter i styret:**
Kirsti Lysaker
Gro Helland
- **Kritisk revisorer:** Geir Mjøen
- **Valgkomité:**
Alexander S. Nossum
Heidi Liv Tomren var tilstede i møte frem til kl. 1130, til og med behandling av sak 6-R2020
- **Sekretariatet:**
Sverre Røed-Bottenvann
Marianne Meinich
- **Andre:**
Tomas Martin Holtan
Kari M. Johannessen

Totalt deltok 45 deltakere i møtet.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Terje Midtbø la frem innkallingen og dagsorden for representantskapsmøtet.

a. Innkallingen

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

b. Dagsorden

Det ble informert om kjørerregler, som var sendt deltakerne på forhånd, for å sikre en mest mulig smidig digital gjennomføring.

Vedtak: Dagsorden ble godkjent.

4. Valg av ordstyrer og referent

Terje foreslår styremedlemmene Andreas Holter som ordstyrer og Janike Rype, som referent.

Vedtak: Andreas Holter ble valgt som ordstyrer, Janike Rype som referent.

5. Koronakrisen – konsekvenser for GeoForum

Terje orienterte kort om saken. Det var ikke lagt ut eget saksdokument til representantskapsmøtet.

Orienteringssak – ingen vedtak.

6. Årsberetning for 2019

Marianne la frem hovedpunkter i årsberetningen

- Rekordhøy deltakelse på lokale arrangement - 1 982 deltakere på 22 arrangement
- Stor deltakelse på 12 sentrale arrangement - 1 582 deltakere
- GeoForum hadde ved årsskifte 2 088 medlemmer en økning med 164 medlemmer
- Store ekstraordinære utgifter til nytt regnskapssystem, påmeldingsløsning som hensyntar merverdiavgift i tillegg til utgifter til ekstern regnskapsføring fra høsten 2019.
- Utfakturering av arrangement fra andre halvår medio desember – mangelfulle fakturaer ble utsendt og mye ekstraarbeid for flere
- Oppgjør for lokale arrangement for 2019 til april 2020 ble overført lokalavdelingene april 2020. Inntekter for flere lokalavdelingene inntektsføres når pengene kommer på konto . Det får konsekvenser for regnskapet for lokalavdelingene. Årsresultat fra lokalavdelingene er ikke bekreftet.

- Årsrapporten viser at GeoForum har utført tiltakene i arbeidsprogrammet.

Medlemmene av GeoForums styre har ikke stemmerett ved behandling av årsberetningen.

Det kom inn kommentar og spørsmål fra representanter ved GeoForum Innlandet:

1. Kommenterte at det i årsberetningen står at oppgjør fra 2019 til april 2020 ble overført i april 2020. GeoForum Innlandet har ikke registrert at det ble overført oppgjør.

Daglig leder, Marianne Meinich, svarte at oppgjøret var lokalavdelingenes tilgodehavende i 2019 frem til utbetalingsdato i april. GeoForum sentralt hadde betalt hotell faktura for Innlandet i 2020 og deltakeravgiften var ikke forfalt til betaling i april. Dette var årsaken til at Innlandet ikke hadde tilgodehavende per april 2020 tross stor aktivitet i 2019.

Det gjenstår for sekretariatet å lage gode rutiner for jevnlig overføring av oppgjør til lokalavdelingene.

2. Det var sagt i møte at det ble oppdaget at StyreWeb ikke var godt nok i april 2019. Hvorfor ble ikke dette oppdaget før? Hva med å bruk ressurser i lokalavdelingene som har kunnskap om regnskapsføring, før man tar valg om nye fagsystemer?

Daglig leder svarte at administrasjonen benytter gjerne ressurser i lokalavdelingene. StyreWeb ble i utgangspunktet valgt som nytt medlemsregister men det hadde også en økonomidel. Fra vi valgte å bruke også økonomidelen i StyreWeb til vi tok det i bruk i 2019 ble det krav om merverdiavgift på deler av deltakeravgiften. StyreWeb tilstrebet å imøtekomme dette.

Vedtak: Årsberetningen for 2019 ble godkjent, med kommentarer og spørsmål.

7. Årsregnskap og balanse 2019

Daglig leder, Marianne Meinich la frem årsregnskap med balansen.

Marianne gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet og leste opp note 1, regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer. Andre noter går gjennom.

a. Årsregnskap

Ekstra kostnader til lisensutgifter, tilrettelegging og regnskapsførsel er hovedgrunnen til det negative årsresultatet. Årsresultat ga negativt resultat kr 696 409 mot budsjettert negativt resultat kr 170 895 negativ differanse utgjør kr 524 514.

Driftsinntekter:

- Inntekter lavere enn budsjettert og sammenlignes med rekordår i 2018

Drifts- og varekostnader:

Referatet ble godkjent av styret 16.09. sak 87-2020

- Tilrettelegging, lisensutgifter og ekstern regnskapsføring kostet samlet kr 553 051.

b. Balanse (side 26 i beretningen)

Balansen viser oversikt over organisasjonen økonomiske situasjon per 31.12. med eiendeler og gjeldsposter.

Spesielt bemerkes høye kundefordringer som skyldes utfakturering av alle høstens arrangement medio desember. Tett oppfølging for å få inn utestående fordringer prioriteres.

Annen kortsiktig gjeld er bl.a. skyldig lokalavdelingene og fond Egenkapital utgjør kr 4 573 825.

Ingen kommentarer fra representantskapet.

c. Fagrevisors beretning

Fagrevisors beretning, utarbeidet av Hverven Revisjon AS ved Rune Alnæs, ble lest opp av ordstyrer Andreas Holter.

Ingen kommentarer fra representantskapet.

d. Kritiske revisors beretning

Geir Mjøen leste kritiske revisors beretning.

Ingen kommentarer fra representantskapet.

Vedtak: Årsregnskap med balanse ble godkjent.

8. Forslag til vedtektsendring (krever 2/3 flertall).

Styreleder presenterer forslag til endringer:

- a. §1-2 Formål
Mindre tilføyelser for å utvide GeoForums interessefelt.
- b. § 3-2 Representantskapet
 - Lagt til: *Representantskapet utøver sin rolle gjennom representantskapsmøte.*
 - En del tekst har byttet plass.
 - Endret fra *personlig medlem* til *medlem* ref. vedtak i Representantskapsmøtet 2019.
- c. § 4-2 Regnskap og revisjon.
Slettet tekst: *Regnskapet revideres også av kritiske revisorer, som velges av representantskapet.*
- d. § 4-3 Kritiske revisorer. Presiseringer.

Referatet ble godkjent av styret 16.09. sak 87-2020

- Lagt til: *De kritiske revisorene skal også vurdere om de økonomiske disposisjonene er i henhold til dette.*

Vedtak: Forslag til vedtektsendringer ble godkjent – ingen stemte mot. Vedtektsendringene trer i kraft fra vedtakstidspunktet.

9. Kontingent for 2021

Andreas Holter la frem styrets forslag til medlemskontingent. Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret i 2021. Medlem kr 400, (student- og pensjonistmedlemmer ½ pris), bedriftsmedlem kr 5 000.

Vedtak: Kontingent for 2021 blir uendret.

10. Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2020. (Orienteringssak)

Arbeidsprogrammet er basert strategiplanen 2019 – 2021. Inneholder tydelige tiltak for å nå kjernevirksomhetene: Kompetanse, fellesarena og synliggjøring.

Arbeidsprogrammet er tilpasset covid 19- situasjonen, så langt det lar seg gjøre. Det legges opp til arrangement høsten 2020, noen som webinar, andre arrangement planlegges som tidligere og noen som hel- og delvis digitale arrangement.

Ingen kommentarer fra representantskapet.

Representantskapet tok arbeidsprogrammet for 2020 til etterretning.

11. Styreleders honorar

Gjelder for 2020. Styreleders honorar har tidligere vært 25 x R. Styret foreslår (på styreleders initiativ) halvering av honoraret i forhold til tidligere år, grunnet GeoForums økonomiske situasjon. Rettsgebyret utgjør kr 1 172. Styrehonorar utgjør dermed kr 14 650 i 2020.

Ingen kommentarer fra representantskapet.

Representantskapet tok orienteringen til etterretning.

Vedtak: Styreleders honorar blir kr 14 650 i 2020.

12. Styrets vedtatte budsjett for 2020. (Orienteringssak)

Presentasjon av budsjettet som viser negativt resultat kr 330 500 av daglig leder, med nevnte hovedpunkt:

- Kraftig reduksjon i inntektene som i hovedsak kommer fra kurs- og konferanser grunnet covid 19.
- Det legges til rette for arrangement på digital plattform i form av webinar og vi ser hvordan vi kan ta betalt for dette

Referatet ble godkjent av styret 16.09. sak 87-2020

- Kompensasjonsordning – covid 19. GeoForum faller ikke inn under ordningene
- Kostander er kuttet der vi kan
- Bemanning redusert fra tre til to ansatte i sekretariatet
- Driftskostnader til ekstern regnskapsføring, husleie og lisenser
- Utarbeidelse av kriseplan med tiltak for ytterligere kutt i kostnader om nødvendig

Stor usikkerhet knyttet til budsjettet grunn av Covid 19.

Administrasjonen har foreslått innsparing med hjemmekontor, men siden huseier ikke vil løsrive GeoForum fra leiekontrakten, vil dette først kunne bli et aktuelt innsparingstiltak i 2021.

Ingen kommentarer fra representantskapet.

Representantskapet tok budsjettet til etterretning.

13. Valg

- a. Alexander S. Nossun fra valgkomitéen la frem komitéens innstilling til styrets sammensetning av; Styremedlemmer, styrets leder, styrets nestleder, styrets varamedlemmer og kritiske revisorer.

Styremedlemmer (2 år):

Janike Rype, Tromsø kommune (gjenvalg)

Eirik Mannsåker, Stavanger kommune (gjenvalg)

Tomas Martin Holtan, Kartverket (ny)

Olaug H. Nesheim, DiBK (ny)

- b. Styrets leder (1 år): Terje Midtbø (gjenvalg)
- c. Styrets nestleder (1 år): Tomas Martin Holtan, Kartverket (ny)
- d. Styrets varamedlemmer (2 år):
 1. Kari Meling Johannessen, student NTNU (ny)
 2. Andreas Dyken, Kartverket Oslo (ny)
- e. Kritiske revisorer (1 år):

Terje Nuland, Kristiansand kommune (ny)

Frode Skjævestad, Kystverket (ny)

Styrets leder, nestleder og kritiske revisorer velges for ett år.

Styreleder, Terje Midtbø, la frem styrets forslag til fagrevisor og valgkomité:

- f. Fagrevisor (1 år): Hverven Revisjon AS (foretaks nr. 979 290 861).

Referatet ble godkjent av styret 16.09. sak 87-2020

- g. Valgkomite (1 år): Karoline Skår, Kartverket, Heidi Liv Tomren, Arendal kommune og Simen Slotta, Landbruksdirektoratet.

Fagrevisor og valgkomité velges for ett år

Det ble opplyst om håndtering av benkeforslag og om muntlig eller skriftlig valg, i forkant av valget. Skriftlig valg krever hemmelig votering og det ble opplyst om hvordan dette skulle foregå for å ivareta disse rettighetene.

Vedtak: Valgkomitéenes innstilling (a-e) og styrets forslag (f og g) ble godkjent.

Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styreleder: Terje Midtbø (NTNU).

Nestleder: Tomas Martin Holtan (Kartverket).

Styremedlemmer: Andreas Holter (Terratec AS), Janike Rype (Tromsø kommune), Eirik Mannsåker (Stavanger kommune), Linn Fritsvold (Statens vegvesen) og Olaug H. Nesheim (DiBK).

Varamedlem: Kari Meling Johannessen (student NTNU) og Andreas Dyken (Kartverket Oslo), henholdsvis 1. og 2. vara.

Styreleder Terje Midtbø, takket Merethe Sørjoten og Simen Slotta for innsatsen i styret. Kirsti Lysaker og Gro Helland ble også takket for sin innsats som varamedlemmer.

Terje Midtbø takket for deltakelsen på møtet.

Janike Rype

Referent

Tromsø, 14.juni 2020