

Referat fra representantskapsmøtet i GeoForum 2021

Representantskapsmøtet ble gjennomført på Zoom den 14. april fra kl. 1000 – 1150.

Sak 12- Valg ble behandlet etter sak 9 - arbeidsprogrammet. Øvrige saker ble behandlet i kronologisk rekkefølge.

1. Velkommen

Styreleder Terje Midtbø ønsket velkommen til møtet.

2. Navneopprop

Navneopprop ved daglig leder Marianne Meinich.

	Represen- tanter	Deltok
Buskerud	3	
Silje Janett	Jørum	1
Francisca	Quayson	1
Marius	Garnås	1
Finnmark	2	
Bength	Eriksen	1
Pål	Norvoll	1
Innlandet	3	
Magnus	Clausen	1
Fullmakt fra Thomas Johnsen til M. Clausen		1
Fullmakt fra Kay Hennig Kleverud M. Clausen		1
Hordaland	3	
Vegard	Eriksen	1
May-Linn	Dalhaug	1
Gro	Helland	1
Møre og Romsdal	2	
Bjørge	Stavik	1
Fullmakt fra Tor Even Pedersen til B. Stavik		1
Nordland	3	
Lars Christian	Utvik	1
Ole Kristian	Furnes	1
Astrid Haugane	Aas	1
Oslo og Akershus	4	
Andreas	Dyken	1
Åsmund	Stemme	1
Magnus	Haugstad	1
Ann-Karin	Isaksen	1

Rogaland		3	
Miriam Fossan	Knudsen		1
John	Larsen		1
Ole	Grammeltvedt		1
Sogn og Fjordane		2	
Bjørn Inge	Fossen		1
Fullmakt fra Anne Berge Bjørseth til B.I. Fossen			1
Sørlandet		3	
Karine	Gystøl		1
Merete	Sørjoten		1
Svein	Skagen		1
Telemark		2	
Leif Kåre	Knutsen		1
Daniel	Lund		1
Troms		2	
Tommy	Jenssen		1
Hjalmar	Westgård		1
Trøndelag		3	
Lillbjørg	Leirbekkhei		1
Roy	Svarliaunet		1
Wenche	Larsen		1
Vestfold		2	
Kåre	Conradsen		1
Fullmakt fra Ola Kvande til Kåre Conradsen			1
Østfold		2	
Nadja	Stumberg		1
Inger Helene	Salhus		1
SUM		39	39

STYRET		Representanter	deltok
Terje	Midtbø	1	1
Eirik	Mannsåker	1	1
Janike M.	Rype	1	1
Tomas Martin	Holtan	1	1
Andreas	Holter	1	1
Linn	Fritsvold	1	1
Kari Meling	Johannessen	1	1
		7	7

Gro Helland kom inn i møtet i sak 5- årsberetningen.

Lokalavdelingene: 39 av totalt 39 stemmer var representert i møtet.

Magnus Clausen, Bjørge Stavik og Kåre Conradsen hadde levert skriftlig fullmakt på forhånd.

Styret: Alle 7 av styretes representantene var i møtet. Varamedlem Kari M. Johannessen stilte som vara for Olaug Hana Nesheim som hadde meldt forfall.

46 av totalt 46 representanter var i møtet. Disse utgjør representantskapet.

Andre deltakere: Simen Slotta, Karoline A. Skår, (begge fra valgkomiteen), Terje Nuland, (kritisk revisor), Ivar Maalen-Johansen, (leder av faggruppa Internasjonal gruppe), Tor Gunnar Øverli, (tilhører), Sverre Røed-Bottenvann, (sekretariatet) og Marianne Meinich (daglig leder)

Totalt deltok 53 deltakere, herav 46 representanter.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Terje Midtbø la frem innkallingen og dagsorden.

a. Innkallingen

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

b. Dagsorden

Vedtak: Dagsorden ble godkjent.

4. Valg av ordstyrer og referent

Terje Midtbø foreslo Andreas Holter til ordstyrer.

Vedtak: Andreas Holter ble valgt til ordstyrer.

Andreas Holter foreslo daglig leder Marianne Meinich som referent.

Vedtak: Marianne Meinich ble valgt til referent.

5. Årsberetning for 2020

Ordstyrer informerte om at styret ikke har stemmerett i behandling av årsberetningen og årsregnskapet.

Daglig leder presenterer hovedpunktene i årsberetningen:

- Omstilling til digitale arrangement
- Stor aktivitet
 - Rekorddeltakelse sentralt, noe lavere aktivitet sentralt
- Nedgang i medlemstallet
 - Færre bedriftsmedlem skyldes kommune- og regionsreformen.
 - Nærmere 350 medlemmer meldte seg ut, 100 meldte seg inn.
- GeoForum mottok kompensasjonsmidler for tape inntekter
- Resultat ble bedre enn budsjettert
 - Negativt resultat kr 50 344 mot budsjett - kr 300 500. Budsjettert med fysiske samlinger 2. halvår.
- Sekretariatet redusert fra 3 – 2 stillinger
- Tiltak i arbeidsprogrammet er utført med få unntak.

Ingen merknader eller spørsmål.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

6. Årsregnskap og balanse 2020

Daglig leder presenterte årsregnskapet og balansen. Årsregnskapet viser et negativt resultat kr 50 344.

- Webinar gir lavere inntekter og utgifter enn fysiske samlinger.
- Salgsinntekter er inntekter fra kurs, konferanser og annonseinntekter. Andre inntekter er medlemskontingent, kompensasjonsmidler, kompetansemidler fra KMD.
- Lønnskostnader er redusert
- Egenkapitalen 31.12. er kr 4 523 481
- Balansen:
 - Annen kortsiktig gjeld, FIG 2026 er midler fra KMD og Kartverket. Deler av midlene benyttes til konsulenthonorar for Sverre Røed-Bottenvann som er innleid prosjektleder.

a. Fagrevisors beretning

Andreas Holter leste opp fagrevisors beretning.

b. Kritiske revisors beretning

Terje Nuland presenterte kritiske revisors beretning for representantskapet. Ingen merknader eller spørsmål til årsregnskapet.

Vedtak: Årsregnskapet for 2020 ble godkjent.

7. Kontingent for 2022

Andreas Holter presenterte forslag til kontingent for 2022. Kontingenten foreslås uendret. Kontingent for medlem kr 400, (student- og pensjonistmedlemmer ½ pris), medlem ansatt hos bedriftsmedlem kr 350 og bedriftsmedlem kr 5 000.

Vedtak: Kontingenten for 2022 blir uendret.

8. Organisering av GeoForum (orienteringssak)

Andreas Dyken presenterte saken.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å se på hvordan GeoForum kan organiseres som en samlet organisasjon etter initiativ fra lokalavdelingene.

Bakgrunnen for saken:

- Momsbehandling for noen lokalavdelinger
- Se på hvordan GeoForum kan spare liseskostander

Andre grunner:

- Samle GeoForum til en samlet organisasjon
- Lokalavdelingene kan bruke tid på faglig aktivitet

Forslag til løsning:

- Utarbeide felles vedtekter, sekretariatet utfører administrative oppgaver som regnskap og økonomi for lokalavdelingene
- Lokalavdelingene skal fremdeles ha egne styre og årsmøter
- Sammenslåing til én organisasjon med ett organisasjonsnummer

Andreas Holter åpnet opp for diskusjon og minnet om at dette er en orienteringssak for å få tilbakemeldinger fra representantene.

Innspill fra representantene:

Noen lokalavdelinger har informert lokalavdelingsstyret og årsmøtet. Flere er positive, men det er knyttet usikkerhet til hva ny organisering innebærer både juridisk og økonomisk – for mye er uavklart. Utfordrende regnskap og momsrapportering for de fire lokalavdelingene som er merverdiavgiftpliktige.

Arbeidsgruppa:

Dette er en prosess som vil ta tid. Orienteringssaken er med for å få tilbakemelding om det er en positiv innstilling til å gå videre. Deretter må det juridiske og økonomiske avklares. Saken bli drøftet på lokalavdelingsledermøter underveis. Lokalavdelingene kan sende inn innspill, skriftlig eller muntlig.

9. Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2021 (orienteringssak)

Daglig leder presenterer styrets vedtatte arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet for 2021 bygger på strategiplan 2019 – 2021.

Arbeidsprogrammet inneholder tiltak for å nå kjernevirksomhetene:

- Kompetanse
- Fellesarena
- Synliggjøring

Satsingsområder:

- Organisasjonsbygging
- Nå ut over eget fagmiljø

Styret skal utarbeide en ny strategiplan for 2022 -2024.

Ingen kommentarer eller spørsmål til arbeidsprogrammet.

Representantskapet tar styrets arbeidsprogram til orientering.

Sak 12- valg ble behandlet før sak 10, styreleders honorar fordi Simen Slotta i valgkomiteen måtte forlate møtet tidligere enn planlagt.

10. Styreleders honorar

Ordstyrer presenterte saken. Styrets forslag til styrelederhonorar er 25 x Rettsgebyret.

Honoraret må sees på som en kompensasjon som blir gitt på bakgrunn av ansvaret.

Rettsgebyret er kr 1 199 fra 01.01.2021. Styrehonorar utgjør dermed kr 29 975.

Ingen kommentarer eller spørsmål fra møtedeltakerne.

Vedtak: Styreleders honorar for 2021 blir kr 29 975.

11. Styrets vedtatte budsjett for 2021 (orienteringssak)

Daglig leder presenterer styrets vedtatte budsjett kr 686 000

- Inntekter og utgifter til kurs og konferanser er basert på fysiske samlinger 2. halvår
- Andre inntekter, økt post sammenlignet med tidligere år. Består av kompetansemidler overført fra tidligere år. Konsulentinntekter for Sverre Røed-Bottenvann som er prosjektleder for forprosjektet FIG 2026.
- Avsatt midler til juridisk bistand til organisering av GeoForum

Terje Midtbø minnet om at det er reduserte bemanning i sekretariatet og dermed redusert lønnskostnader. Lokalavdelingenes bidro til å betale lisenskostnader i fjor. GeoForum sentralt vi i år betale disse kostnadene i sin helhet.

Ingen kommentarer eller spørsmål.

Vedtak: Representantskapet tar styrets vedtatte budsjett kr 686 000 til etterretning.

12. Valg:

Valgkomiteen har bestått av Karoline A. Skår, Simen Slotta og Heidi Liv Tomren. Simen Slotta informerte om valgkomiteens arbeid og presenterte valgkomiteens innstilling.

Olaug H. Nesheim ble valgt som styremedlem for 2 år i 2020. Hun har bedt om fritak fra styrevervet grunnet stort arbeidspress.

Valgkomitéens forslag til:

a. Styremedlemmer (velges for to år):

Terje Midtbø, NTNU, (gjenvalg)
Andreas Holter, Terratec AS, (gjenvalg)
Linn Fritsvold, Statens Vegvesen, (gjenvalg)
Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak, AS (ny)

Simen Slotta stilte spørsmål til om det var innvendinger til valg komitéens forslag.

Lars Chr. Utvik stilte spørsmål til om nytt styremedlem skulle velges for 2 år, når Olaug H. Nesheim i utgangspunktet var valgt til 2022. Ved å velge nytt styremedlem for ett år beholdes samme rotasjon i styret som det er lagt opp til i vedtektene. Noen tilbakemeldinger om at det er fornuftig å velge nytt styremedlem for ett år.

Det velges over valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer Terje Midtbø, Andreas Holter og Linn Fritsvold for to år, Tor Gunnar Øverli for ett år. Ingen merknader eller innvendinger.

Nye styremedlemmer ble valgt med digital akklamasjon.

Vedtak: Terje Midtbø, NTNU, Andreas Holter, Terratec AS og Linn Fritsvold, Statens Vegvesen ble valgt som styremedlemmer i to år. Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak, AS ble valgt til ett år.

b. Styrets leder (velges for ett år)

Terje Midtbø (gjenvalg)
Ingen innvendinger til valgkomitéens forslag.

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styreleder ble godkjent.

c. Styrets nestleder (velges for ett år)

Tomas Martin Holtan (gjenvalg)
Ingen innvendinger til valgkomitéens forslag.

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styreleder ble godkjent.

d. Styrets varamedlemmer (velges for to år)

Ingen varamedlemmer på valg i år.

e. Kritiske revisorer (velges for ett år)

Simen Slotta la frem valgkomitéens forslag.

Ingen andre forslag eller innvendinger.

Vedtak: Frode Skjævestad og Terje Nuland ble valgt til kritiske revisorer.

Styret legger frem forslag til fagrevisor og valgkomité.

Ordstyrer presenterte styrets innstilling.

f. Styrets forslag til fagrevisor (velges for ett år)

Hverven revisjon AS, foretaksnummer 979290861 (gjenvalg).

Ordstyrer spurte representantskapet om andre forslag.

Vedtak: Hverven revisjon AS ble gjenvalgt

g. Valgkomite (velges for ett år)

Simen Slotta og Karoline A. Skår foreslås gjenvalgt, Gro Helland som nytt medlem av komitéen.

Ingen merknader eller andre forslag.

Vedtak: Styrets forslag ble godkjent

Terje takket for tilliten som gjenvalgt styreleder.

Han takket sekretariatet for innsatsen i en ekstraordinær situasjon.

Til slutt takket han forsamlingen for deltakelsen!

Marianne Meinich

Referent 19. april 2021

Referatet ble sendt på høring til deltakerne i tre uker. Det innkom ingen merknader.

Referatet ble endelig godkjent i styremøte 6-2021, den 21. mai 2021, sak 58-2021