

# STYREMØTE 7-2020

## REFERAT

---

Møtedato | klokkeslett 25.05.2020 | 10.00-14.40

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

Tilstede: Terje Midtbø, Simen Slotta, Linn Fritsvold, Andreas Holter, Eirik Mannsåker, Merete Sørjoten og Janike Rype  
Andreas var med i møte i behandling av sak 64, 66 og delvis sak 67-20. Merete var med fra sak 64 og resten av møte. Simen var ikke med i slutten av møte.

---

Sak 60/20	Presentatør	Avsatt tid
Innkalling og saksliste til styremøte 7/2020	Terje	5 min

---

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne

Innkalling og saksliste var sendt styret med vara den 20. mai.

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

---

Sak 61/20	Presentatør	Avsatt tid
Referat fra styremøte 6/2020	Terje	4 min

---

Godkjent referat etter styremøte 7-20: |  
Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler

DL har lagt inn riktig dato for GD 2021 i referatet etter at datoene ble endret til 9.-11. mars.

Vedtak:

Referatet godkjennes. Referatet ansees som godkjent etter høringsfristen som er to uker.

## Sak 62/20

Status daglig drift

Presentatør

Marianne

Avsatt tid

15 min

---

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Orientering |

- a. Spesielle saker i sekretariatet
  - Krav om overtidsbetaling fra 2017 til siste arbeidsdag 30.04. kr 14 238. Anbefaling fra NHO om at beløpet utbetales. DL har avklart dette med styreleder underveis.
  - Foredrag på nettsidene er fjernet for å forsikre oss om at det ikke er brukt bilder uten tillatelse.
  - Abacus foretar lønnsutbetalinger fremfor Økonomihuset.
  - GD 2020 blir 09.-11. mars for å unngå kollisjon med lokale Plan- og kartdagar i Sogn og Fjordane. Dette var i utgangspunktet ivaretatt.
- b. Utfordringer knyttet til budsjett
  - Utsendelse av kontingent, klargjort for utsendelse, sjekkes av sekretariatet før utsendelse.
  - Revisjon – slutfaktura mottatt kr 59 000. Samlet kostander kr 176 000 (herav kr 10 000 til bistand klage momskomp). Saken diskuteres senere i møte.
  - Status åpne poster. Følges opp av Abacus. Forsinket grunnet covid 19.
  - Purringer. Mottatt flere purringer på ubetalte regninger også salær. Rutiner må på plass! Abacus og DL ser på dette.
  - En lisenskostand i tillegg – forhandler med Abacus.
- c. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram
  - Arbeidsprogrammet er endret etter innspill fra forrige styremøte. Rakk ikke å se på dette i møte.

Daglig leder orienterte i møtet.

Vedtak:

- DL utarbeider ny arbeidsavtale med Sverre for å forsikre oss om at den er i henhold til lover og regler. Avklarer med NHO og drøftes med Sverre.
- Foredrag på nettsidene kun for deltakerne er det ok? Sjekkes. Diskuteres senere.
- Revisjon, sees på i forbindelse med sak Rep. møte
- Styret tar informasjonen til etterretning.

## Sak 63/20

Informasjon fra møter med

Presentatør

Terje

Avsatt tid

20 min

- a. Samfunnsutviklerne
- b. Lokalavdelingsledere
- c. Faggruppe bygg, plan og geodata

Informasjon i møte

a. Møte med Samfunnsutviklerne, foreløpig referat

Tema:

- FIG Norge
- Organisering av medlemskapet
- FIG WW
- Kart og Plan
- Samarbeid

b. Lokalavdelingsledere referat:

Tema:

- Aktivitet sentralt og lokalt – bør ikke konkurrere
- Hvordan være synlig
  - Synliggjøring av lokalavdelingene
- Nedsatt en arbeidsgruppe som jobber videre med å se på organisering av GeoForum
- Bruk av bilder krever godkjenning
- Møte fra Faggruppa bygg, plan og geodata,

referat:

- Innspill til tema for webinar
- Høringssvar til forslag til endringer i PBL
- Forslag til programkomité Plan, bygg og geodata – Kommunal geomatikkonferanse

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning.

---

**Sak 64/20**

**Presentatør**

**Avsatt tid**

Representantskapsmøte 2020

Terje

30 min

---

Saksdokumenter, legges ut fortløpende:

| Sakstype Vedtak |

- a. Valgkomité
- b. Gjennomføring, fordeling av oppgaver, oppdatert etter innspill i styremøte:
- c. Innkalling til testmøte dagen/dager før. Tidspunkt bestemmes i styremøte.
- d. Fagrevisor. Denne saken var ikke med i saksdokumentene, men var et resultat av informasjon fra sekretariatet i begynnelsen av møte.

Fagrevisor ble drøftet i møte etter å ha mottatt faktura på ytterlige kr 59 075 siden forrige styremøte. Samlet kostander til revisjon utgjør dermed kr 176 575 der ca. kr 10 000 av dette knytter seg til bistand til utforming av klage på avslag om momskompensasjon. Kr 117 000 er lagt inn i budsjettet til revisjon etter at sekretariatet mottok faktura for

delbetaling før budsjettet ble behandlet i forrige styremøte. Styret ble informert om dette før budsjettet ble vedtatt. DL har vært i dialog med Abacus om hvorfor årsregnskapet tok tid, hva de kunne gjort og kan bidra med for å redusere kostandene. De oppgir at årsaken til tidsforbruket var feil i økonomidelen av StyreWeb.

Det er ikke krav til at GeoForum skal benytte godkjent revisor til revidering av regnskapet. Sekretariatet hadde innhentet tilbud fra flere regnskapsfirma. Det var liten forskjell på timepris for fagrevisor og godkjent revisor. Det kan likevel være at godkjent revisor må utføre flere og utvidet kontroll noe som kan føre til økt tidsforbruk. Kostander til revisjon har tidligere år vært i størrelsesorden opp mot kr 40 000 (før momsproblematikk). DL stilte spørsmål til hvordan jeg forsikre at regnskapsfører utfører regnskapet med momsbehandling riktig. Svar var man skal kunne forvente riktig føring av regnskapsfører.

#### Vedtak:

- a. Styrets innstilling til valgkomité er: Karoline A. Skår, Heidi Liv Tomren og Simen Slotta
- b. Sekretariatet foretar de nødvendige forberedelsene til representantskapsmøtet og skal legge til rette for en god gjennomføring av møte.
  - Møte er åpent for faggruppetledere og de som er foreslått som nye tillitsvalgte og andre tillitsvalgte som har roller i møte. Representantskapsmøte er ikke åpent for andre.
  - Sjekk stemmegivning -hvor er ja og nei
  - Kjøreregler for møte utarbeides på forhånd som:
    - Fjern bilde ved dårlig nettverk
    - Deltakerne bør mute
  - Sverre er host – teknisk ansvarlig for gjennomføring
    - Mulig å mute alle deltakerne – utføres hvis nødvendig
- c. Test møte med noen styremedlemmer. Deltakerne innkalles til test møte dagen før rep. møte den 2. juni.
- d. Fagrevisor: Styrets forslag til fagrevisor skal legges frem på representantskapsmøte. Styret har innstilt Hverven revisjon til fagrevisor. DL går i dialog med Hverven revisjon for å gå gjennom faktura og hvordan sikre oss at uforutsette regnskapsmessige forhold ikke skjer igjen. Forespørsel om fastpris kan være aktuelt.

Sak 65/20	Presentatør	Avsatt tid
Medlemsundersøkelse	Marianne	15 min

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

Kort beskrivelse:

Forslag til medlemsundersøkelse etter innspill fra styret. Medlemsundersøkelsen bør gi svar på om vi lykkes som organisasjon.

Link til medlemsundersøkelsen for medlemmer endret etter innspill i styremøte 7-2020:

<https://no.surveymonkey.com/r/KH7NNSG>

Til bedriftsmedlemmene, endret etter innspill i styremøte 7-2020 (så langt vi gikk gjennom):

<https://no.surveymonkey.com/r/G7F2FMK>

DL foreslo i møte om det bør utarbeides en medlemsundersøkelse på bakgrunn av situasjonen vi er i nå med Covid 19 og heller sende ut en medlemsundersøkelse basert på normalsituasjon senere.

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider undersøkelse til bedriftsmedlemmene med bakgrunn av Covid 19-situasjonen. Tar med spørsmål som kan lodde betalingsviljen for deltakelse på webinar. Sekretariats utkast sendes til AU så fort som mulig.

## Sak 66/20

Styreansvarforsikring

Presentatør

Linn

Avsatt tid

15 min

---

Saksdokumenter **Vilkår:**

Presentasjon i møte:

| | Sakstype | **Vedtak**

Bør styret vurdere styreansvarforsikring? Forsikringen omfatter sikredes personlige erstatningsansvar for formueskade som sikrede pådrar seg som følge av et personlig ledelsesansvar i den virksomhet som står nevnt i forsikringsbeviset.

- Styreansvarforsikring er ca. kr 8.400 i året

Forsikringen gjelder for:

- medlem i styret eller tilsvarende organ
- varamedlem i styret eller tilsvarende styringsorgan,
- daglig leder,
- leder som kan pådra seg personlig ledelsesansvar
- ansatt i den forsikrede virksomhet eller i virksomhetens datterselskap når den ansatte kan pådra seg personlig ledelsesansvar.

Vedtak:

- DL leder kontakter NHO for å be om rådgivning om styreansvarforsikring - om erfaringer de har med andre organisasjoner som har vurdert tilvarende forsikring.
- Klargjør hva forsikringen dekker og ikke dekker
- Ser på scenarier der forsikring kan bli aktuelt. Linn ser på dette
- Legges frem for AU først, før saken meldes til styre

## Sak 67/20

Kriseplan

Presentatør

Marianne

Avsatt tid

10 min

---

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

Grunnet Covid-19 utarbeides det en kriseplan for GeoForum.

- Behovet for kriseplan
- Innhold i kriseplan
- Skriftlige rutiner, organisering
- Sentrale punkter som må avklares

Innspill i møte:

DL ser til andre organisasjoner som har utarbeidet kriseplan for sammenligning. Kriseplanen skal inneholde risikovurdering og nødvendige tiltak som skal iverksettes for å ivareta budsjett, og om nødvendig reduksjon i budsjetterte kostander. Rådgører med Andreas underveis.

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et forslag til kriseplan – rådgører med Andreas. Planen legges frem for styret.

## Sak 68/20

FIG WW 2025

Presentatør

Terje

Avsatt tid

20 min

---

[Saksdokumenter](#) |

[Forslag til prosjektplan](#)

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

Kort beskrivelse:

Henvendelse til FIG Norge (styrene i GeoForum og Samfunnsutviklerne) fra initiativtakere om å søke om FIG WW 2025. Svar fra FIG Norge var at det må foreligge et «forprosjekt» (til en eventuell søknad) og at initiativtakerne med flere utarbeider en prosjektplan som danner grunnlag for å beslutte om FIG Norge skal søke om å arrangere FIG WW 2025. Skisse til prosjektplan var lagt ved.

Tilsvar fra initiativtakerne 26.03. der de ber FIG Norge etablere en prosjektgruppe for et «forprosjekt» med forslag til hvem som kan være med i prosjektgruppen. Myndighetenes engasjement og bidrag er listet opp i brevet. Svaret fra initiativtakerne følger som eget saksdokument.

Informasjon fra FIG 24. april: FIG WW 2020 i Nederland avlyses, FIG WW 2021 blir i Nederland istedenfor i Ghana, FIG WW 2024 i Ghana. Sted for FIG WW 2025 avgjøres i 2020 blant de to som har søkt om å få arrangementet. Det åpnes ikke for flere søknader til FIG WW 2025.

Vedtak:

På bakgrunn av informasjon fra FIG den 24.04. er det ikke lenger aktuelt å søke om FIG WW 2025. Organiseringen frem mot en eventuelt senere søknad vil være lik den som tidligere er skissert med prosjektgruppe og styringsgruppe. Det utarbeides en mer detaljert svar til interessegruppen senere.

	Presentatør	Avsatt tid
<b>Sak 69/20</b>		
Eventuelt	Terje	5 min

---

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

Forslag til at det bør fremlegges prognose på bakgrunn av igjen uforutsette utgifter.

Uforutsette utgifter siden budsjettet ble vedtatt er:

- Økte utgifter til revisjon
- Uavklart med Abacus en lisenskostnad – sekretariatet forhandler
- Krav om overtidsbetaling

Prognose kan utarbeides. Usikkerhet med covid-19 situasjonen som må vurderes fortløpende.

	Presentatør	Avsatt tid
<b>Sak 70/20</b>		
Møteevaluering	Terje	3min

---

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

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva har forbedringspotensialet.

51 min på overtid til tross- bra møte!

Marianne Meinich

Daglig leder, Sundvollen 27. mai 2020