

STYREMØTE 8-2020

REFERAT

Møtedato | klokkeslett 26.06.2020 | 09.00. -12.40 på Teams.

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

Tilstede: Terje Midtbø, Linn Fritsvold, Tomas Martin Holtan, Eirik Mannsåker, Janike Rype, Kari M. Johannessen og Andreas Dyken
Forfall: Olaug H. Nesheim og Andreas Holter,

Link til styredokumentmappa:

Terje ønsket velkommen til første møte med nytt styre

Sak 71/20	Presentatør	Avsatt tid
Innkalling og saksliste til styremøte 8/2020	Terje	5 min

Saksdokumenter | *Tid* | *Sakstype* Beslutning | *Saksbehandler* Marianne

Innkalling og saksliste ble sendt styret med vara den 23. juni.

Vedtak:

Innkalling og sakslisten ble godkjent.

Sak 72/20	Presentatør	Avsatt tid
Referat fra styremøte 7/2020	Terje	3 min

Saksdokumenter | *Tid* | *Sakstype* Beslutning |

Referatet sendes på høring til møtedeltakerne. Eventuelle merknader sammenstilles av referent og nytt referat sendes ut. Referatet godkjennes etter 14 dagers høring.

Vedtak:

Styret tar godkjent referat til etterretning.

Sak 73/20

Status daglig drift

Presentatør

Marianne

Avsatt tid

10 min

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Orientering |

- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - Godt samarbeid og god drive i sekretariatet!
 - Webinar om endringer i matrikkelforskriften med 244 deltakere
 - Medlemskontingent er sendt ut
 - Synlighet av GeoForum er viktigere enn noen gang. Flere saker på nettsidene, nyhetsbrev og flere webinar til høsten.
- b. utfordringer knyttet til budsjett
 - Store utfordringer! Budsjettet ble vedtatt med inntekter fra høstens arrangement.
 - Kutter i kostandene der det er mulig
 - Forslag til flere tiltak i saken kriseplan
 - Inntekter fra webinar
- c. utfordringer knyttet til arbeidsprogram

Daglig leder orienterte i møtet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning

Sak 74/20

Styrearbeid i GeoForum

Presentatør

Terje

Avsatt tid

38 min

Saksdokumenter, Fellesmappe med årshjul, roller og arbeidsoppgaver, budsjett og arbeidsprogram:

| | Sakstype Vedtak |

Informasjon i møte

- a. Forventninger til styremedlemmer
- b. Roller og arbeidsoppgaver: Gjennomgang av styrets årshjul/ sakskalender:
- c. Valg av tredje medlem til arbeidsutvalget (AU). Arbeidsutvalget består av styrets leder, nestleder og ett styremedlem. Velges for ett år. AU får sitt mandat og oppgaver fra styret.

Styrets leder og nestleder er valgt av representantskapet.

Gjennomgang av roller, oppgaver og årshjul av Terje.

Vedtak:

Linn ble valgt til tredje medlem i AU. Styret ble konstituert.

Sak 75/20	Presentatør	Avsatt tid
Møte med lokalavdelingsledere	Marianne	10 min

[Saksdokumenter](#), [Orientering](#) |

Daglig leder orienterte fra møte.

- Organisering av GeoForum
 - Som en organisasjon
- Regnskap for lokalavdelingene
 - Rutiner
 - Tilbud fra Abacus om regnskapsføring for lokalavdelingene

Lokale fagdager (webinar) ble diskutert. GeoForum sentralt trenger inntekter for å dekke driftskostnader. Lokalavdelingene og GeoForum sentralt må ikke konkurrere med hverandre. Saken diskuteres ved en senere anledning.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 76/20	Presentatør	Avsatt tid
Faggruppene	Marianne	10 min

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

Styret oppnevner medlemmer til faggruppene. Informasjon om hvem som er med i faggruppene og deres oppgaver i saksdokumentet. Styret kan komme med forslag til sammensetning og kandidater.

Vedtak:

Forslag til sammensetning vedtas. Styret informeres om eventuelle senere endringer i sammensetningen.

Sak 77/20	Presentatør	Avsatt tid
Programkomitéer	Marianne	10 min

[Saksdokumenter](#)_Vedtak

GeoForum skal utnevne kompetente personer til programkomitéer. Styret kan komme med forslag til kandidater. Deltakerne i programkomitéen til Geomatikkdagene 2020 blir forespurt om å bli med i komitéen også for 2021.

Sekretariatet sender e-post til styret med informasjon om hvem som er foreslått i senere programkomiteer dersom det haster å få satt ned en komité.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Sak 78/20	Presentatør	Avsatt tid
Medlemsundersøkelse til bedriftsmedlemmene	Marianne/Terje	10 min

Saksdokumenter,
Orientering

Medlemsundersøkelse til bedriftsmedlemmene ble sendt ut 19. juni. Gjennomgang i møte. Få har svart foreløpig, likevel en kort oppsummering av besvarelsene:

- Det er betalingsvilje for deltakelse på webinar.
- Sakene vi jobber med er viktige for bedriftsmedlemmene

Vedtak:

Sekretariatet sender ut påminnelse. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 79/20	Presentatør	Avsatt tid
Regnskap	Marianne	10 min

Saksdokumenter,
Regnskap 30 mai: https://geoforum-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marianne_geoforum_no/EZsbKlxhGsxBgryAlzVACE4BDBjQvWusGLZ1Ubnxynxggw?e=x4i7wZ

Med scenarier:
Balanserapport:
Kommentarer til regnskapet:

Vedtak |

Daglig leder presenterte regnskap pr. 30. mai. Abacus har denne gangen skrevet en kort oppsummering. Regnskapet viser røde tall. Regnskapet sees i sammenheng med utarbeidelse av kriseplan.

Informasjon om økte utgifter til festskriv og lisenser. Abacus har redusert utgifter til årsregnskap og support. Huseier har åpnet opp for fremleie.

Vedtak:

Daglig leder utarbeider en tilstandsrapport som legges frem ved senere økonomirapportering. Regnskapet ble tatt til etterretning.

Sak 80/20	Presentatør	Avsatt tid
Kriseplan	Marianne	30 min

Saksdokumenter
1; https://geoforum-my.sharepoint.com/:b/g/person/marianne_geoforum_no/ESsO6LXS5bdHlf7H2kz9X8oBCbKeRw3MQWy2jYvMBv_fAA?e=VylyrZ
2; Kursbudsjett med tre scenarier;
3: økonomi 3 scenario:
| Sakstype Vedtak |

Kort beskrivelse:

Kurs- og konferansevirksomheten er vår største inntektskilde og utgjør 75 % av inntektsgrunnlaget. Korona situasjonen er således en trussel for økonomien i GeoForum. På bestilling fra styret er det utarbeidet en kriseplan i tre nivåer for å se på hvordan møte utfordringene fra minst trussel (nivå 1) til verst senario, nivå 3. Kriseplanen er dynamisk.

Innspill i møte:

- Se på muligheten til å søke om tilskudd fra statlige institusjoner – tiltaket flyttes fra scenario 3 til 2.
- Se på mulighetene til omstilling og hva vi kan få til fremfor å kutte til mindre aktivitet for å spare kostander
- Mulighetsrommet vurderes fortløpende

Vedtak:

Styret satser på mest mulig aktivitet fremfor å redusere bemanning og aktivitet. Nødvendige tiltak settes i verk. Et utvidet AU i samarbeid med daglig leder skal ha jevnlig møter for å vurdere situasjonen fortløpende og komme med forslag til nødvendige tiltak. Andreas Holter ble foreslått til å være med AU i dette arbeidet.

Sak 80/20	Presentatør	Avsatt tid
Viktige saker i styreperioden	Marianne	10 min

Saksdokumenter | Tid | Sakstype | Vedtak

Styret skal avklare viktige saker i styreperioden.

- Styret skal utarbeide forslag til strategiplan for 2022 – 2024 som skal behandles på representantskapsmøte 2021.
- Covid 19 får store konsekvenser for kurs- og konferansevirksomhet som er GeoForums hovedinntektskilde. Et styre fungerer som selve fundamentet i organisasjonen, og skal både veilede ledelsen og sikre at man kommer sterkere og mer motstandsdyktig ut av denne krisen.
- Organisering av GeoForum som en samlet organisasjon. Lisenskostnader og innføring av merverdiavgift for fire lokalavdelinger har ført til at det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser nærmere på hvordan GeoForum kan organiseres. Lisenskostnadene knyttes til hvert organisasjonsnummer. Lokalavdelingene er involvert i arbeidet både gjennom arbeidsgruppa og møte med lokalavdelingsledere. Regnskap for GeoForum sentralt og lokalavdelingene er også en del av denne saken.

Vedtak:

Følgende saker utpekes til viktige saker i styreperioden:

- Utarbeidelse av Strategiplan 2022 til representantskapsmøte 2021
- Covid 19 epidemien. Tett oppfølging styret og sekretariatet– konsekvenser og tiltak.
- Organisering av GeoForum som en samlet organisasjon.

Sak 81/20

Presentatør

Avsatt tid

Møteplan

Terje

10 min

| Sakstype | **Vedtak**

Kort beskrivelse:

Møteplan for 2. halvår. Hvis forholdene tillater det, legges det opp til ett to-dagers møte i høst for å starte arbeidet med strategiplanen. Øvrige møter avholdes elektronisk.

Vedtak:

Det avholdes i utgangspunktet tre styremøter i høst. Det avsettes fem timer til hvert møte. Unngå mandag, tirsdag og delvis fredag.

Forslag til dato:

16. september

22. oktober

Et fysisk to dagers møte 25. – 26. november (strategiplan- arbeid) hvis forholdene tillater det. Øvrige møter digitale møter.

Sak 82/20

Presentatør

Avsatt tid

Eventuelt

Terje

10 min

Saksdokumenter | Tid | Sakstype | Saksbehandler

Ingen saker.

Sak 83/20

Presentatør

Avsatt tid

Møteevaluering

Terje

5 min

Saksdokumenter | Tid | Sakstype | Saksbehandler

Hva var bra, hva har forbedringspotensialet?

Bra møte!

Marianne Meinich

Daglig leder

Sundvollen 25. juni 2020