

STYREMØTE 9-2020

REFERAT

Møtedato | klokkeslett 16.09.2020 | 09.00. -13.25 på Teams.

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

Innkalle: Terje Midtbø, Linn Fritsvold, Tomas Martin Holtan, Andreas Holter, Eirik Mannsåker, Olaug H. Nesheim, Janike Rype,
Forfall: Ingen

[Link til styredokumentmappa:](#)

Sak 84/20	Presentatør	Avsatt tid
Innkalling og saksliste til styremøte 9/2020	Terje	5 min

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

Innkalling og saksliste ble sendt styret med vara den 11. september

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 85/20	Presentatør	Avsatt tid
Referat fra styremøte 8/2020	Terje	5 min

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

Det er ikke innkommet merknader til referatet som har vært på høring.

Vedtak: Styret tar godkjent referat til etterretning.

Sak 86/20	Presentatør	Avsatt tid
Status daglig drift	Marianne	15 min

- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - Kort om status. 280 deltakere på webinar i september, budsjettet med 120
- b. utfordringer knyttet til budsjett
 - Usikkerhet knyttet til deltakelse på høstens digitale konferanser
 - Medlemskontingent – færre bedriftsmedlemmer i all hovedsak på grunn av reformer (sammenslåinger)
 - Lisenser – enda ikke avklart
- c. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
 - Rekruttering- og profileringsprosjektet har mindre aktivitet
 - Nå ut over eget fagområde ett av satsingsområdene i arbeidsprogrammet. KMD og Geodatarådet har utlyst konkurranse for å synliggjøre bruk av geodata. Vi håper det kommer inn gode eksempler som kan synliggjøres for flere brukergrupper.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning

Sak 87/20

Referat fra representantskapsmøte

Presentatør

Terje

Avsatt tid

10 min

Referatet har vært på høring i tre uker. Endret tekst for å tydeliggjøre hvor mange stemmer som var representert etter tilbakemelding.

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 88/20

Regnskap 31. juli

Presentatør

Marianne

Avsatt tid

15 min

Kort informasjon:

Regnskap per 31. juli. Sees i sammenheng med kriseplan.

Prognosen viser økte inntekter siden sist. Årsak er kompensasjonstilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet grunnet frafall av inntekt for Geomatikkdagene (med i andre inntekter) og kompetansemidler fra KMD kr 175 000. (Kr 150 000 med i kursbudsjett inntekt – resten til neste år). Lavere inntekter fra kontingent skyldes flere forhold; færre bedriftsmedlemmer etter noen sammenslåinger (fylkeskommuner og Vegvesen), sammenligningen fra 2019 der det var tapsført kontingent grunnet manglende purring og at flere hadde betalt dobbelt ved feilutsending av deltakeravgift og krever kreditert medlemskontingent.

Økte utgifter til lisens. Det er lagt til nye lisenser det tidligere ikke var knyttet egne lisenser til. Bankgebyrer. Andre avvik er kostnader til revisor og jubileumsheftet. Disse er redegjort for tidligere.

Vedtak:

Regnskap for foregående måned sendes styre ca. den 15. hver måned, ta med perioden i regnskapet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 89/20	Presentatør	Avsatt tid
Kriseplan	Terje /Marianne	45 min

Saksdokumenter, Samme dokument som i sak 88-20 Vedtak |

Kort informasjon:

Det ble nedsatt en gruppe som sammen med daglig leder skulle ha jevnlig møter for å følge situasjonen tett og komme med forslag til tiltak som kan redusere det negative resultatet.

Det er utarbeidet tre scenarier:

Prognose (scenario 1:) Forventer stor aktivitet og stor deltakelse på høstens arrangement

Scenario 2: Lavere deltakelse og aktivitet

Scenario 3: Lite aktivitet og lav deltakelse, permittering en måned.

Kriseplanen gjelder for 2020.

Vurderinger i møte:

- Tidsperspektiv
- Tiltak for å øke inntekter på kort og lang sikt
- Tiltak for å redusere utgifter

Informasjon i møte:

Matrikkelforskriften stiller krav til kompetanse for å få landmålerbrev. Overgangsordning for de som ikke har nødvendig utdanning slik at de likevel kan ta autorisasjonsprøve for å få landmålerbrev. GeoForum vil utarbeide et oppfriskningskurs for landmålere som ser behov for økt kunnskap. Dette er ikke tilleggsutdanning som utdanningsinstitusjoner tilbyr.

Innspill i møte:

Øke inntektene på kort og lengre sikt:

- Utstilling med reklamesnutt på flere konferanser enn DKT vurderes
- Webinarserie, ulik pris for deltakelse på ett og flere webinar i en serie.
 - Oppfriskningskurs for landmålere

- Webinar om seksjonering, oppfølgingswebinar vurderes
- Medlemskontingent
 - Nedgang i antall bedriftsmedlemmer - hvordan får flere bedriftsmedlemmer
 - Se på hvordan få flere mindre firma som bedriftsmedlemmer
 - Differensiering i medlemskontingenten for større og mindre bedrifter
 - Store firma kan ha små geomatikkmiljø
 - Kommuner som har slått seg sammen. Høyere medlemskontingent for store enheter vurderes
 - Se på hvordan små firma kan få presentere seg i GeoForum
- Hva gjøres for ungdommen- den digitale generasjonen og hvordan kan GeoForum appellere til disse?
- Ta vare på eksisterende medlemsmasse og tilbud til disse samtidig som vi skal se til nye medlemmer
- Arrangere flere webinar
 - Se på bredden i faget - skape arenaer som kan nå flere

Redusere kostander:

- Se på hvordan redusere de store kostandene som er lønnskostnader, leie IT og utstyr (lisenser) og regnskap revisjon o.l fremmedtjeneste
 - Permittering i sekretariatet vurderes
 - Vurderes å benytte ekstern revisor som kan godkjenne regnskapet som vi gjorde tidligere fremfor statsautorisert revisor. Representantskapsmøtet vedtar styrets forslag til revisor. Det stilles ikke krav til bruk av statsautorisert revisor for å godkjenne regnskapet.
 - Fremmedtjenester i hovedsak ekstern regnskapsføring og lønn (tilføyd i referatet).

Tidsperspektiv:

- Satser på stor aktivitet resten av året slik at vi når prognose som ble fremlagt på styremøte

Budsjett 2021:

- Innspill fra styret tas med i budsjettbehandlingen for 2021
 - Ser på helheten
- Tidsperspektiv – går ut fra digitale samlinger frem til høsten 2021
- Lage scenarier før behandling av budsjettet for 2021. Daglig leder ser på hver utgiftspost og utarbeider forslag til å redusere utgifter.

Vedtak:

Arbeidsgruppa jobber videre med planen for 2020 og innspill til budsjett for 2021. Daglig leder utarbeider forslag til hvordan redusere kostandene for hver post til budsjettarbeidet.

Budsjettarbeidet starter i oktober.

Sak 90/20	Presentatør	Avsatt tid
Geomatikkdagene 2021	Terje	15 min

[Saksdokumenter, Vedtak](#) |

Styret har vedtatt at Geomatikkdagene 2021 skal arrangeres på Scandic Lerkendal i mars. Det ble samtidig gjort vedtak at det skulle reserveres samme sted høsten 2021 i tilfelle. Tilbakemelding fra programkomiteen er at de mener det ikke er realistisk å kunne arrangere Geomatikkdagene i mars og at det er fornuftig å utsette Geomatikkdagene til september 2021.

Vedtak:

Geomatikkdagene 2021 arrangeres på Scandic Lerkendal 22. – 24. september 2021. Representantskapsmøte avholdes tidligere på året i hovedsak digitalt.

Sak 91/20	Presentatør	Avsatt tid
Gode eksempler på bruk av geodata	Terje	10 min

[Link til presentasjon av Kari Strande:](#)

[Orientering](#) |

KMD og Geodatarådet inviterer til å sende inn gode løsninger som synliggjøre nytteverdien av geografisk infrastruktur. Innsendte forslagene blir vurdert av et utvalg av medlemmene i Geodatarådet. De beste eksemplene får en hederlig omtale og diplom. Frist for innsendelse er 30. oktober. GeoForum skal synliggjøre bruk av geomatikk ut over eget fagmiljø.

Vedtak:

GeoForum synliggjør konkurransen i alle kanaler.

Sak 92/20	Presentatør	Avsatt tid
Strategiplan 2022- 2024	Terje	10 min

Saksdokumenter, Orientering

GeoForum skal starte arbeidet med ny strategiplan i høst. Strategiplanen skal legges frem for behandling på representantskapsmøte i 2021. Det var i utgangspunktet tenkt å samle styre til en to-dagers samling for å arbeide med strategiplanen.

Innspill i møtet til hvordan arbeidet organiseres.

Vedtak:

- Det legges opp til fysisk møte 4. – 5. november på Gardermoen. Vararepresentanter blir med i møte.
- Hver enkelt ser gjennom strategiplanen på forhånd og kommer med forslag til endringer. Link til strategiplan:
- AU utarbeider program til møte
- Styremøte digitalt 25. november som planlagt.

Sak 93/20	Presentatør	Avsatt tid
Organisering av GeoForum	Marianne	7 min

Sakstype, Orientering

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se til hvordan GeoForum kan organiseres etter tilbakemeldinger fra lokalavdelinger. Gruppen går inn for at lokalavdelingene og GeoForum sentralt blir samlet og består av en eller få organisasjonsnummer. Forslaget er luftet i møte med lokalavdelingsledere som stilte seg positive til forslaget.

Gruppen går gjennom vedtekter til en annen organisasjon som er styrt sentralt og lokalt og ser hvordan dette kan overføres til GeoForum. Det vil danne rammeverket for organiseringen.

Gruppen ser at dette er en lang prosess – viktig hvordan dette presenteres til medlemmer i lokalavdelingene:

- Intensjonen med omorganiseringen
- Beholde selvstyre i lokalavdelingene

Innspill i styremøte:

Kontakt Brønnøysundregistret for forslag til hvordan GeoForum kan organiseres som skissert.

Vedtak:

Daglig leder følger opp styrets innspill og arbeidsgruppa jobber videre med forslag som kan presenteres for lokalavdelingene og styret.

Sak 94/20

Fagpolitiske møter

Presentatør

Terje

Avsatt tid

15 min

| Sakstype Vedtak |

Kort beskrivelse:

GeoForum inviterer viktige aktører til årlige fagpolitiske møter. Informasjonsutveksling og samarbeid er faste punkter på agendaen. To til tre styremedlemmer i tillegg til daglig leder er med i møtene.

Vi har faste møter med: KMD, Kartverket, KS, Geomatikkbedriftene, DiBK, Samfunnsutviklerne og skal vurdere møter med andre. NKF har ytret ønske om et møte.

Det er avtalt møte med Kartverket 26. oktober. Terje, Linn og Andreas deltar. Dette er vårt første møte med den nye kartverksjefen Johnny Welle.

Vedtak:

- a. Møtene avholdes fysisk hvis det lar seg gjøre, og kan kombineres med digital deltakelse. Avklares med de vi skal ha møte med. Daglig leder blir med i alle møtene.
 - Fellesmøte DiBK, KS, NKF. Avholdes digitalt. Deltakelse: Terje, Tomas Martin og Linn
 - KMD; Terje, Linn og Andreas
 - Geomatikkbedriftene; Terje, Tomas Martin og Eirik
- a. Informasjonsutveksling, samarbeid, Korona situasjon og følgende det får for GeoForum, forventninger til GeoForum og Posisjon blir faste punkter på agendaen. Naturlig å informere om satsingsområder og strategiplan vi skal begynne å jobbe med i høst. De som deltar i møtene kommer med innspill til andre saker.

Tilskudd til GeoForum grunnet korona situasjonen vurderes som tema med noen av aktørene.

- b. Møtedato. Daglig leder følger opp for å finne alternative møtedatoer som passer for deltakerne fra GeoForum og sender invitasjon med forslag til møtedatoer.

Sak 95/20

FIG

Presentatør

Terje

Avsatt tid

12 min

Saksdokumenter,

KMD har midler som kan brukes til en prosjektleder som kan jobbe inn mot en søknad til et senere FIG arrangement. Se saksdokumentet.

- a. Er det FIG Norge som skal søke om midlene fra KMD?
- b. Hvordan bli ansettelsesforholdene?
- c. Vil en søknad om midler fra KMD binde FIG Norge til å søke om FIG arrangement?

Vedtak:

GeoForum stiller seg positiv til at FIG Norge engasjerer en prosjektleder som skal jobbe med en prosjektplan for en internasjonal konferanse i Norge i 2025-26 basert på tidligere foreslått mal.

GeoForum forutsetter at bevilgninger til å jobbe med prosjektplan ikke er bindende for om man eventuelt går videre med en søknad om internasjonal konferanse.

En absolutt forutsetning for at GeoForum skal støtte en søknad er at en stor bedrift går "all in" og forplikter seg for å gjennomføre konferansen. I dette ligger at nøkkelpersoner ved bedriften må forberede konferansen i årene som kommer. I tillegg må det garanteres for at det stilles til disposisjon personale for å håndtere konferansen (siste år inn mot, og under konferansen). Kartverket er eneste kandidaten vi ser som kan være aktuell for en slik oppgave.

Med bakgrunn i Coronakrisen kan det ikke påregnes økonomisk bistand fra GeoForum til dette arbeidet.

Sak 96/20

Presentatør

Avsatt tid

Eventuelt

Terje

10 min

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

Kort beskrivelse:

- Kart og Plan: Fra nyttår utgis Kart og Plan digitalt. Hvordan Kart og Plan kan distribueres til GeoForums medlemmer er ikke avklart. Daglig leder undersøker om StyreWeb kan benyttes til distribusjon.
- Daglig leder utarbeider plan for rapport fra bestikket til Posisjon. Styreleder skriver i hvert annet nummer det vil si nummer 4-2020 og nummer 2-2021.

Sak 97/20

Presentatør

Avsatt tid

Møteevaluering

Terje

5 min

Effektivt og bra møte!

Marianne Meinich, Daglig leder, 17. september