

Representantskapsmøte i GeoForum 2022

Representantskapsmøtet ble avholdt på Sundvolden hotel 29. mars kl. 1400 – 1520.

1. Velkommen

Styreleder Terje Midtbø ønsket velkommen til møtet.

2. Navneopprop

Navneopprop ved Janike M. Rype.

Lokalavdeling		Represen- tanter	Deltok
Buskerud		3	
Anne Alu	Brøto		1
Ingrid	Presthagen		1
Francisca	Quayson		1
Sum		3	3
Finnmark		2	
Bength	Eriksen		2
Bength Eriksen stilte med fullmakt fra Pål Norvoll			
Sum		2	2
Innlandet		3	
Tomas	Johnsen		3
Tomas Johnsen stilte med fullmakt fra Kay Hennig Kleverud og Magnus Clausen			
Sum		3	3
Hordaland		3	
Gidske	Andersen		3
Gidske Andersen stilte med fullmakt fra Gro Helland og Vegard Eriksen			0
Sum		3	3
Møre og Romsdal		2	
Bjørge	Stavik		2
Bjørge Stavik stilte med fullmakt fra Tor Even Pedersen			0
Sum			2
Nordland		2	
			0
			0
Sum		2	0
Oslo og Akershus		4	
Andreas	Dyken		1
Ann-Karin	Isaksen		1
Åsmund	Stemme		1
Mario H.	Gil Sanchez		1
Sum		4	4

Lokalavdeling		Represen- tanter	Deltok
Rogaland		3	
Steinar	Wergeland		1
John	Larsen		1
Siri	Hammerstad		1
Sum		3	3
Sogn og Fjordane		2	
Bjørn Inge	Fossen		1
Roy Cato	Hopland		1
Sum			2
Sørlandet		3	
Karine	Gystøl		1
Roger	Lieng		1
Eva	Høksaas		1
Sum		3	3
Telemark		2	
Sigurd	Laland		1
Øyvind	Bakken		1
Sum		2	2
Troms		2	
Tommy	Jenssen		1
Hjalmar	Westgård		1
Sum		2	2
Trøndelag		3	
Lillbjørg	Leirbekke i		1
Roy	Svarliaunet		1
Wenche	Larsen		1
Sum			3
Vestfold		2	
Kåre	Conradsen		2
Kåre Conradsen stilte med fullmakt fra Ola Kvande			
Sum		2	2
Østfold		2	
Nadja	Stumberg		1
Lindy	Hansen		1
sum			2
SUM stemmer fra lokalavdeligene		38	36

STYRET		Represen- tanter	Deltok
Terje	Midtbø	1	1
Tomas Martin	Holtan	1	1
Eirik	Mannsåker	1	1
Janike M.	Rype	1	1
Andreas	Holter	1	0
Linn	Fritsvold	1	1
Tor Gunnar	Øverli	1	1
		7	6

Fullmaktene var innsendt på forhånd.

Bength Eriksen stilte med fullmakt fra Pål Norvoll.

Tomas Johnsen stilte med fullmakt fra Kay Henning Kleverud og Magnus Clausen.

Gidske Andersen stilte med fullmakt fra Vegard Eriksen og Gro Helland.

Bjørge Stavik stilte med fullmakt fra Even Pedersen.

Kåre Conradsen stilte med fullmakt fra Ola Kvandal.

Lokalavdelingene: 36 av totalt 38 stemmer var representert i møtet.

Styret: 6 av totalt 7 stemmer var representert i møtet.

42 av totalt 45 representanter var i møtet. Disse utgjør representantskapet.

Daglig leder Marianne Meinich var med i møtet fra sekretariatet.

Andre som var med i møtet: Ivar Maalen-Johansen, (leder av utdanning – og forskningsgruppa), Frode Skjævestad, (kritisk revisor), Simen Slotta, (valgkomité), Roger Bakkestuen (tilhører) og Roger Gustavson (æresmedlem og tidligere generalsekretær i GeoForum).

Andreas Dyken, Simen Slotta og Marianne Meinich deltok på Teams.

Totalt 48 deltakere

3. Godkjenning av Innkalling og dagsorden

Terje Midtbø la frem innkallingen og dagsorden. Ingen merknader til innkallingen eller dagsorden.

a. Innkallingen

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

b. Dagsorden

Vedtak: Dagsorden ble godkjent

4. Valg av ordstyrer og referent

- a. Terje Midtbø foreslo Tomas Martin Holtan som ordstyrer.

Vedtak: Tomas Martin Holtan ble valgt til ordstyrer.

- b. Ordstyrer foreslår Linn Fritsvold som referent

Vedtak: Linn Fritsvold ble valgt til referent.

5. Årsberetning for 2021

Ordstyrer informerte om at styret ikke har stemmerett ved behandling av årsberetning og årsregnskap.

Daglig leder, Marianne Meinich presenterte årsberetningen:

- Rekorddeltakelse med 2 585 deltakere på 15 arrangement
 - Fysiske arrangement fra oktober, 9 digitale arrangement
- Rekordresultat kr 1 161 398
 - Flere grunner til det gode resultatet:
 - Mottok kompensasjonsmidler for inntektstap for to konferanser etter søknad
 - Sekretariatet har vært leid inn som prosjektleder for å vurdere en søknad om FIG konferanse til Norge
 - Kompetansemidler fra departementet etter søknad
 - Stor deltakelse på fjorårets mange arrangement
- Mindre aktivitet i lokalavdelingene enn normalt med 8 arrangement 570 deltakere
- Medlemsmassen
 - Stor bevegelse i medlemsmassen gjennom året. Flere utmeldinger når medlemskontingenten sendes ut – likevel mange nye medlemmer som melder seg inn. Totalt 38 flere medlemmer og ett nytt bedriftsmedlem siden 31.12.2021.
- Årsrapport, siste kapittel i beretningen, er arbeidsprogram 2021 med status for hvert av tiltakene for å nå hovedmålene kompetanse, fellesarena og synliggjøring.

Ingen spørsmål eller merknader

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

6. Årsregnskap og balanse 2021

Ordstyrer ga ordet til daglig leder som presenterte årsregnskapet og balansen.

Hovedpunkter i årsregnskapet som er signert av styret:

- Inntekter: Salgsinntekt er inntekter fra kurs, konferanser og annonser. Andre inntekter er medlemskontingent, kompetansemidler fra departementet, kompensasjonsmidler for inntektstap i tillegg til inntekter etter viderefakturering til andre.
- Lønnskostnad er redusert sammenlignet med 2020. Årsaken er to ansatte fremfor tre frem til mai 2020, prosjektlederstilling FIG har redusert lønnskoster med kr 149 000 i 2021.
- Balansen:
 - Kundefordringer er utfakturert deltakeravgift etter konferanser i slutten av 2021 som ikke var betalt per 31.12. Utestående er nå betalt om medfører ingen risiko.

Resultat kr 1 161 398 mot budsjett kr 686 000, dvs. kr 475 398 mer enn budsjettet. Egenkapitalen er kr 5 684 879.

a. Fagrevisors beretning

Ordstyrer leste opp fagrevisors rapport fra avtalte kontrollhandlinger.

Fagrevisor har utført en begrenset kontroll av ut fra tidligere erfaringer og avtalt med daglig leder.

b. Kritiske revisors beretning

Ordstyrer overlot ordet til Frode Skjævestad.

Frode Skjævestad presenterte kritisk revisors beretning.

Ordstyrer etterspurte spørsmål fra representantskapet til årsregnskapet. Ingen spørsmål eller innvendinger.

Vedtak: Årsregnskapet godkjennes.

7. Strategiplan for 2022 – 2024

Terje Midtbø presenterte strategiplan for 2022 – 2024.

Kommentarer i møtet var strategiplanen er bra og foreligger som en spisset strategi.

Det ble foreslått å endre rekkefølgen på strategiske virkemidler som i utgangspunktet var listet opp uten at det var tenkt på rekkefølgen.

Vedtak: Strategiplan blir vedtatt, med justering av rekkefølgen på «øke medlemsmasse» fra punkt a) til punkt d) under strategiske virkemidler møteplass.

8. Kontingent for 2023

Ordstyrer leste opp styrets forslag til kontingent for 2023.

Styret foreslår å fjerne kr 50 i rabatt for medlem ansatt hos bedriftsmedlem fordi det skaper utfordringer ved utfakturering av medlemskontingenten. Kontingenten foreslås ellers uendret for 2023: Medlem kr 400, bedriftsmedlem kr 5 000.

Vedtak: Styrets forslag til medlemskontingent for 2023 ble vedtatt.

9. Forslag til vedtektsendring

Ordstyrer leser opp forslag til vedtektsendring. Bakgrunnen for forslaget er for å tydeliggjøre at det ikke er behov for ekstern revisjon når vi benytter et godkjent eksternt regnskapsbyrå.

Det er foreslått at vedtektsendringen trer i kraft fra vedtakstidspunktet.

Vedtak: Vedtektsendring godkjent uten innvendinger. Vedtektsendring trer i kraft fra vedtakstidspunktet.

10. Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2022 (orienteringssak)

Ordstyrer ga ordet til daglig leder som presenterte styrets vedtatte arbeidsprogram.

Daglig leder presenterte tiltak til de strategiske virkemidlene kompetanse, møteplass og synliggjøring.

Innspill i møtet til tiltak 24 og tiltak 25: (Tiltak 24: Utvikle FOU-strategi og etablere FOU-program for geografisk informasjon, tiltak 25: Styrke utdanningen innen geografisk informasjon).

- Utdanning av fremtidige landmålere – autorisasjonsordning – utfordring med rekrutering til yrket, spesielt i nord – ønskelig med et utdanningsløp for eksempel hos UiT: Hva gjør GeoForum og hvor finnes oversikt over utdanningsinstitusjonene?
- Medlem faggruppa utdanning og forskning og ansvar for tiltak 25: Bruke eksisterende aktivitet i tiltaket. Sikre formelle utdanningsløpene. Dette ligger inne allerede. Tar med innspillet videre. Det finnes en oversikt over dette, også med antall. Ønsker å ha en bred oversikt over dette. Kirsti Lysaker er leder av faggruppen og tar imot tips om dette.
- Samarbeid: Aktive på synliggjøring eksempelvis.
- Lokalavdelinger som arrangerer GIS-dager: Reiser også på utdanningsinstitusjoner som har tema innen geomatikk som en del av utdanningen og markedsfører faget og GeoForum.

11. Styreleders honorar

Ordstyrer leste opp styrets forslag til styreleders honorar som skal fastlegges av representantskapet. Honoraret er foreslått til 25 ganger rettsgebyret som tidligere. Utgjør kr 30 575 i 2022.

Vedtak: Styreleders honorar er kr 30 575 i 2022

12. Styrets vedtatte budsjett for 2022 (orienteringssak)

- a. Ordstyrer overlot ordet til DL som presenterte hovedpunktene i styrets vedtatte budsjett.

Nevnte spesielt at det er avsatt midler for å nå satsingsområdene.

Budsjettet viser et underskudd fordi det legges opp til store investeringer for å få bedre løsninger til medlemsregister, påmeldingsløsning og økonomiprogram for en mer smidig arbeidsprosess. Underskuddet dekkes av en del av den positive egenkapitalen fra 2021 og tidligere år.

Vedtak: Representantskapet tar styrets vedtatte budsjett kr -237 000 til etterretning

13. Valg:

Ordstyrer presenterte valgkomiteen som har bestått av Gro Helland, Karoline A. Skaar og Simen Slotta før han ga ordet til Simen Slotta.

Han innledet med å informere om styret som i 2021 har bestått av:

Leder: Terje Midtbø, NTNU
Nestleder: Tomas Martin Holtan, Kartverket
Styremedlemmer:
Linn Fritsvold, Statens Vegvesen
Andreas Holter, Terratec AS
Eirik Mannsåker, Stavanger kommune
Janike M. Rype, Tromsø kommune
Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak, AS

Varamedlemmer:

Første vara: Kari Meling Johannessen, Norkart AS
Andre vara: Andreas Dyken, Kartverket

Simen Slotta presenterte valgkomitéens forslag i møtet (a – e)

- a. Styremedlemmer (velges for to år)

Det ble foreslått i representantskapsmøte 2021 at Tor Gunnar Øverli skulle velges inn for ett år for å få den vanlige rotasjonen i styret. Han erstattet Olaug H. Nesheim som ønsket å trekke seg etter ett år i styret grunnet økt arbeidspress. Normalt velges styremedlemmer for to år. Valg av Tor Gunnar Øverli fremkommer ikke av valgkomiteens forslag ved en inkurie fra sekretariatet. Valgkomitéen har vært i kontakt med Tor Gunnar Øverli og han stiller til gjenvalg for 2022 - 2024

Simen Slotta stilte spørsmål til om det var innvendinger til valg komitéens forslag til styremedlemmer for to år.

Vedtak:

Styremedlemmer for to år:

Tor Gunnar Øverli Asplan Viak As (gjenvalg)

Tomas Martin Holtan, Kartverket (gjenvalg)

Eirik Mannsåker, Stavanger kommune (gjenvalg)

Janike M. Rype, Tromsø kommune (gjenvalg)

- b. Styrets leder (rollen velges for ett år)

Simen Slotta presenterer valgkomiteens forslag, ingen innvendinger

Vedtak: Terje Midtbø, NTNU (gjenvalg)

- c. Styrets nestleder (rollen velges for ett år)

Simen Slotta presenterer valgkomiteens forslag, ingen innvendinger

Vedtak: Tomas Martin Holtan, Kartverket (gjenvalg)

- d. Varamedlemmer (to år):

Vedtak:

1. vara: Andreas Dyken, Kartverket (gjenvalg)

2. vara: Kjersti Nordskog, Agenda Kaupang, (ny)

- e. Kritiske revisorer (ett år)

Vedtak: Frode Skjævestad, Kystverket (gjenvalg)

Atle Dale Moen – Statens vegvesen (ny)

f. Fagrevisor (ett år)

Ordstyrer presenterte styrets forslag til fagrevisor som etter vedtektsendring omtales som revisor.

Vedtak: Abacus Ratio AS, org nr. 964091277

g. Valgkomite (ett år)

Ordstyrer leste opp styrets forslag til valgkomité.

Vedtak: Simen Slotta, Landbruksdirektoratet (gjenvalg)

Karoline A. Skaar, Kartverket (gjenvalg)

Gro Helland, Statens Vegvesen (gjenvalg)

Styreleder takket for fremmøte.

Linn Fritsvold

Oslo 8. april 2022

Referatet ble sendt på høring i tre uker. Referatet ble endelig godkjent av styret den 16. juni sak 47-2022.