

## Representantskapsmøte i GeoForum 2023

### 1. Velkommen

Styreleder Terje Midtbø ønsket velkommen til møtet

### 2. Navneopprop

Navneopprop ved Marianne Meinich

Lokalavdeling		Repre- tanter			
<b>Buskerud</b>		3	<b>Sogn og Fjordane</b>		2
Anne Alu	Brøto	1	Bjørn Inge	Fossen	1
Ingrid	Presthagen	1	Roy Cato	Hopland	1
Francisca	Quayson	1	Sum		2
Sum		3	<b>Sørlandet</b>		3
<b>Finnmark</b>		2	Karine	Gystøl	1
Bength	Eriksen	1	Anders	Glastad	1
Pål	Norvoll	1	Eva	Høksaas	1
Sum		2	Sum		3
<b>Innlandet</b>		3	<b>Telemark</b>		2
Kristine	Andreassen	1	Bård T	Rønningen	1
Thomas	Johnsen	1	Bård T. Rønningen	møtte med fullmakt fra Sigurd Laland	1
Kay-Henning	Kleverud	1	Sum		2
Sum		3	<b>Troms</b>		2
<b>Hordaland</b>		3	Lena	Johansen	1
Harald J.	Stanghelle	1	Hjalmar	Westgård	1
Gidske	Andersen	1	Sum		2
Mathias	Torp	1	<b>Trøndelag</b>		3
Sum		3	Lillbjørg	Leirbekkhei	1
<b>Møre og Romsdal</b>		2	Ida	Løseth	1
Bjørge	Stavik	1	Samuel	Schiess	1
Bjørge Stavik stiller med fullmakt fra Tor Even Pedersen		1	Sum		3
Sum		2	<b>Vestfold</b>		2
<b>Nordland</b>		2	Kåre	Conradsen	1
Lars Chr.	Utvik	1	Robert	Bergan	1
Christian	Malmquist	1	Sum		2
Sum		2	<b>Østfold</b>		2
<b>Oslo og Akershus</b>		4	Petter	Aaserud	1
Kjetil	Sæheim	1	Jon Otter	Skaaret	1
Ann-Karin	Isaksen	1	sum		2
Tor	Haugland	1	<b>SUM stemmer fra lokalavdelingene</b>		<b>38</b>
Ann-Karin møter med fullmakt fra Andreas Dyken		1	<b>STYRET</b>		Repre- tanter
Sum		4	Terje	Midtbø	1
<b>Rogaland</b>		3	Tomas Martin	Holtan	1
Siri	Hammerstad	1	Eirik	Mannsåker	1
Steinar	Wergeland	1	Janike M.	Rype	1
John Larsen sendte inn fullmakt til Steinar Wergeland		1	Andreas	Holter	1
Sum		3	Linn	Fritsvold	1
			Tor Gunnar	Øverli	1
					7
			<b>Andre</b>		
			Frode	Skjævestad	
			Kjersti	Nordskog	
			Representantskapet består av antall stemmer		45

Fullmaktene var innsendt på forhånd. En fullmakt manglet. Den ble sendt inn under møtet.

Lokalavdelingene antall stemmer: 38

Styret antall stemmer: 7

Sum antall stemmer 45 stemmer

Andre deltakere 2

(Kritisk revisor Frode Skjævestad og Kjersti Nordskog, vara)

**Vedtak:**

Totalt deltok 45 av totalt 45 stemmeberettigete representanter. Disse utgjør representantskapet. Det deltok to andre som vist i tabellen.

**3. Godkjenning av**

Terje Midtbø la frem innkalling og dagsorden.

- a. Innkallingen
- b. Dagsorden

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**4. Valg av ordstyrer og referent**

Terje Midtbø foreslo Andreas Holter som ordstyrer.

Andreas Holter foreslo Janike som referent.

Ingen andre forslag.

**Vedtak:**

Andreas Holter ble valgt til ordstyrer. Janike Rype ble valgt som referent.

**5. Årsberetning for 2022**

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

Daglig leder, Marianne Meinich presenterer hovedpunktene i årsberetningen:

- Det rapporteres om at medlemsmassen har økt med 53 medlemmer og 6 bedriftsmedlemmer. GeoForum har 1 704 medlemmer og 224 bedriftsmedlemmer, totalt 1 928. En tendens de siste årene viser at antall studentmedlemmer utgjør en noe mindre del av den totale medlemsmassen.
- I 2022 har aktiviteten vært noe lavere enn tidligere år, både på grunn av lav bemanning og pandemiettervirkninger, 8 arrangement, med totalt 1 427 deltakere, mens lokalavdelingene har hatt 18 med 1 343 deltakere.
- Overskudd fra kurs og konferanser har vært omtrent kr 2 millioner som er et par hundre tusen mer enn normalt.
- På økonomisiden har resultat endt opp på kr 836 284. Det var budsjettert med et negativt resultat kr 237 000.

Avvik skyldes:

Det ble budsjettert med nytt medlemsregister og påmeldingsløsning, dette rakk vi ikke å gjøre noe med. Høyere inntekter fra kurs og konferanser  
Ordstyrer etterspurte kommentarer eller spørsmål eller merknader til årsberetningen

**Vedtak:**

Årsberetningen godkjennes uten kommentarer eller innvendinger.

**6. Årsregnskap og balanse 2022**

Ordstyrer informerte om at årsregnskapet ble lagt ut noe senere enn fristene for saksapirene. Ingen kommentarer fra representantskapet til dette.

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

Salgsinntekter og varekostnad er fra kurs og konferanser. Andre driftsinntekter er medlemskontingent og kompetansemidler fra KDD.

Kundefordringene er deltakeravgift fra kurs og konferanser som ble utfakturert i slutten av året. Disse er nå betalt og medfører ingen risiko.

Resultat kr 836 284, mot et negativt budsjett kr 237 000.

Årsaken til stort avvik er i all hovedsak at det var budsjettert til medlemsregister og påmeldingsløsning, midler som ikke ble benyttet. I tillegg var det høyere overskudd fra kurs- og konferansevirksomhet enn budsjettert.

Egenkapitalen er kr 6 521 164.

**a. Fagrevisors (revisors) beretning:**

Ordstyrer leste opp revisors skriv fra fagrevisor som fulgte med årsregnskapet. Han informerte om at vedtektene ikke krever at regnskapet skal kontrolleres av godkjent revisor. GeoForum er ikke revisjonspliktig, og regnskapet må derfor ikke innrapporteres. Ekstern regnskapsføring av godkjent regnskapsfirma tilfredsstiller kravet revisor i henhold til vedtektene der formålet er kontroll av regnskapet.

Abacus Ratio AS ble valgt til revisor på representantskapsmøtet 2022.

**b. Kritiske revisors beretning**

Ordstyrer informerte om kritiske revisors rolle som er å påse at styret følger vedtektene, representantskapets vedtak og intensjoner. De skal også vurdere om de økonomiske disposisjonene er i henhold til dette.

Frode Skjævestad leste opp kritisk revisors beretning. Kritisk revisor fremhevet en gledelig økning i medlemstallet i 2022 etter nedgang i noen år, et positivt resultat

som skaper mulighet for økt aktivitet. Kritisk revisor kommenterte også Posisjon som har hatt noe færre utgivelser og anbefalte å se på Posisjons stilling i tiden fremover.

Det var spørsmål fra salen om styret hadde tanker om hva deler av egenkapitalen skal benyttes til.

Styrets har budsjettet med nødvendige investeringer for å få utført satsingsområdene i strategiplanen. Utvidelse av sekretariatet, ny digital informasjonskanal ble nevnt spesielt. Strategiplanen legger føringer for hva deler av egenkapitalen skal benyttes til.

**Vedtak:**

Årsregnskapet godkjennes uten kommentarer eller innvendinger.

**7. Kontingent for 2024**

Ordstyrer presenterer styrets forslag til kontingent for 2024. Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for 2024.

Ordstyrer gjorde oppmerksom på at representantskapsmøtet i fjor vedtok å fjerne rabatt for medlem ansatt hos bedriftsmedlem (kr 50 i rabatt) fra 2023 fordi rabatten skaper utfordringer ved utfakturering av medlemskontingenten.

**Vedtak:**

Styrets forslag til kontingent for 2024 ble vedtatt.

**8. Finansieringsmodell - ny stilling i sekretariatet**

Terje Midtbø presenterer forslag til finansieringsmodell til ny stilling i sekretariatet. Forslaget er lagt frem og drøftet på lederkonferansen i januar.

Styret foreslår at stillingen finansieres ved en samfinansieringsmodell mellom lokalavdelingene og GeoForum sentralt. Lokalavdelingene betaler kr 200 til GeoForum sentralt for hver betalende deltaker på lokale arrangement.

Ikrafttredelse er foreslått til 01. august i år

Momenter i diskusjonen var hvordan ivareta lavterskeltilbud, arrangement for studenter og håndtering av moms i finansieringsmodellen.

Styremedlem Tor Gunnar Øverli oppsummerte diskusjonen og foreslo en revidert formulering av vedtak. Det var ingen innvendinger mot forslaget.

**Vedtak:**

Lokalavdelingene betaler kr 200 per betalende deltaker for å delfinansiere ny stilling. For enkle arrangementer med lav prising utformer styret en tilpasset betalingsmodell som ivaretar denne typer arrangementer. Styret tar med seg kommentarer fra møtet i arbeidet med en tilpasset modell. Trer i kraft fra 01. august 2023.

**9. Etablere utvalg som skal utrede framtidig økonomisk organisering i GeoForum**

Ordstyrer legger frem forslaget om å nedsette et utvalg som ser nærmere på en framtidig økonomisk organisering, basert på Bjørge Stavik sitt forslag på lederkonferansen. Styret utarbeider et mandat for utvalget. Mandatet inneholder også sammensetning av utvalget. I saksfremlegget er det foreslått at utredningen skal legges frem innen 30. september.

Saken skapte stort engasjement.

Momenter i saken:

- Noen lokalavdelinger ønsker å ha en selvstendig økonomi
- Flere lokalavdelinger ga tilbakemelding at de ønsker å være med i utvalget.
- Håndtering av risiko ved arrangementer
- Hvem godkjenner hva?
- Ønske om helhetlig økonomistyring

**Vedtak:**

Styret oppnevner et utvalg som utreder en framtidig økonomisk organisering av lokalforeningene. Utvalget får sitt mandat fra styret og skal bestå av representanter som ivaretar spennvidden i de ulike lokalforeningene og deres aktiviteter. Utredningen skal legges frem innen 30. September. Vedtaket ble gjort mot 6 stemmer.

**10. Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2023 (orienteringsak)**

Ordstyrer overlater til daglig leder å legge frem arbeidsprogrammet for 2023.

Arbeidsprogrammet inneholder tiltak for å nå de strategiske hovedmålene; kompetanse, møteplass og synliggjøring. Strategiplanen inneholder også satsingsområder for perioden.

Styret mener synliggjøring er det viktigste satsingsområde. Tiltak innen synliggjøring er:

- Videreutvikle og forbedre GeoForums informasjonskanaler
- Nytt medlemsregister med Min side,
- Se nærmere på ny digital informasjonskanal
- Se på flere tiltak for å nå satsingsområdene

Ingen vedtak, orienteringssak.

#### 11. Styreleders honorar

Ordstyrer leste opp styrets forslag til styreleders honorar som skal fastlegges av representantskapet. Honoraret er foreslått til 25 ganger rettsgebyret i 2023. Styrehonorar utgjør dermed kr 31 075.

#### **Vedtak:**

Styreleders honorar fastsettes til kr 31 075 for 2023.

#### 12. Styrets vedtatte budsjett for 2023 (orienteringssak)

Ordstyrer overlot ordet til daglig leder som presenterte hovedpunktene i budsjettet.

Styret vil bruke overskuddet fra fjoråret og tidligere år til nødvendige investeringer som ressurser og verktøy for å legge til rette for økt aktivitet.

Det er budsjettert med ny stilling, nytt medlemsregister og til å gjennomføre satsingsområdene. Derfor budsjetteres det med økte lønnskostnader og økte driftskostnader. Med utvidelse av sekretariatet forventes det økt aktivitet og økte inntekter.

Styrets vedtatte budsjett viser et negativt resultat kr 540 000

Ingen kommentarer eller spørsmål

**Orienteringssak, ingen vedtak.**

#### 13. Valg

Ordstyrer overlot til ordet til Gro Helland fra valgkomiteen, som deltok via Teams. Hun presenterte valgkomiteens forslag.

Valgkomitéens forslag til:

- a. Styremedlemmer for to år:  
Terje Midtbø NTNU (gjenvalg), Linn Fritsvold Equinor (gjenvalg) og Kjersti Nordskog, Agenda Kaupang (ny, tidligere vara).
- b. Styrets leder (rollen velges for ett år):  
Tomas Martin Holtan, Kartverket (ny, tidligere nestleder)
- c. Styrets nestleder (rollen velges for ett år):  
Terje Midtbø, NTNU (ny, tidligere styreleder)
- d. Styrets varamedlemmer:  
Torleiv Lohne, Field Group (erstatte varamedlem, velges for 2 år).
- e. Kritiske revisorer (velges for ett år):  
Frode Skjævestad, Kystverket (gjenvalg)  
Atle Dale Moen, Statens vegvesen (gjenvalg).

Styreleder presenterer styrets forslag til:

- f. Fagrevisor (revisor): Abacus Ratio AS, organisasjonsnummer 964091277
  - g. Valgkomite: Karoline Skår (gjenvalg), Andreas Holter (ny), Marius Garnås (ny)
- Fagrevisor og valgkomite velges for ette år.

**Vedtak:**

Valgkomitéenes innstilling (a-e) og styrets forslag (f og g) ble godkjent etter akklamasjon.

Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styreleder:

Tomas Martin Holtan, Kartverket

Nestleder:

Terje Midtbø, NTNU

Styremedlemmer:

Eirik Mannsåker, Stavanger kommune

Linn Fritsvold, Equinor

Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak

Kjersti Nordskog, Agenda Kaupang AS

Janike Rype, Tromsø kommune

Varamedlem:

Andreas Dyken Kartverket

Torleiv Lohne, Field Group, henholdsvis 1. og 2. vara.

Ordstyrer lukker møtet, takker for fremmøte og overlater ordet til styreleder som overleverer gave til Andreas Holter og Terje Midtbø.

Janike M. Rype

21. april 2023

Redigert i styremøtet 23. mai etter tilbakemeldinger på referatet.