

Protokoll fra årsmøtet 2024

GeoForum Innlandet

Tid: 14.03.2024 kl 14:00

Sted: Scandic Lillehammer, Sentrale geomatikkdager og Teams

Saksliste:

1. Åpning
2. Konstituering
 - a) Godkjenning av de stemmeberettigede
 - b) Godkjenning av innkallingen og sakliste
 - c) Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning 2023
4. Revidert regnskap 2023
5. Arbeidsprogram 2024
6. Budsjett 2024
7. Saker til behandling fra styret og innkomne saker
8. Valg av styreleder, styrerepresentanter, revisor og valgkomité
9. Eventuelt

SAK 1 Åpning ved leder

Leder i GeoForum Innlandet, Kristine Andreassen, ønsket velkommen til årsmøtet.

SAK 2 Konstituering

- a) Kun personlige medlemmer har stemmerett
- b) Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- c) Leder i GeoForum Innlandet Kristine Andreassen ble valgt som møteleder, Pål Ellingsen Byfuglien som referent. Yngvild Malmo og Thomas Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 3 Årsberetning 2023

Møteleder gikk igjennom årsberetningen for 2023.

Kommentar fra Kristine Andreassen: Thomas Johnsen deltok også på representantskapsmøtet.

Spørsmål fra salen om det jobbes med å få med flere personlige medlemmer. Det er fokus på dette fra GeoForum sentralt og det er svært ønskelig at man er personlig medlem. Nå jobber vi med markedsføring, og hvordan vi kan jobbe for å få flere personlige medlemmer. En utfordring er at bedriftsmedlemmer ofte går glipp av informasjon, fordi det ikke blir videresendt til medlemmer fra en felles e-postadresse.

Årsberetningen ble godkjent.

SAK 4 Revidert regnskap 2023

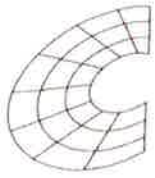
Kasserer gikk igjennom regnskapet. Regnskapet er revidert og godkjent. **Regnskapet ble godkjent.**

SAK 5 Arbeidsprogram 2024

Møteleder gikk gjennom planlagte aktiviteter i GeoForum Innlandet for 2024, se oversikt under.

Kommentar fra Kristine Andreassen: Det har ikke vært lokale geomatikkdager i år. De sentrale er ofte litt dyre, så vi ser at det mangler deltakere fra Innlandet. Vi ønsker å fokusere på temaer innenfor landmåling og avholde et webinar/fagseminar på vårparten med tema landmåling og matrikkel. Vi tar gjerne imot ønsker om temaer og problemstillinger.

Vi ønsker å få til noe mer samarbeid med NTNU Gjøvik og utdanningsinstitusjoner i vårt nærrområde.



Planlagte aktiviteter i 2024:

- Fagdag / webinar våren 2024 med tema **landmåling**
- GeoKlar siste uken i august 2024
- Arrangement GIS-dagen
- Lokale geomatikkdager (2025)

Generelt:

Ønsker å utvikle konseptet med webinarer.

Arbeidsprogrammet ble godkjent.

SAK 6 Budsjett 2024

Kasserer gikk gjennom forslag til budsjett for 2024. Det er budsjettet med et underskudd på 11 990,-. Har økt kostnader til deltakelse på representantskapsmøte og årsmøtekostnader på grunn av generelt økte priser på overnatting og bespisning. Arrangementer i 2024 blir mulig webinar, markering av GIS-dagen og GeoKlar. Sistnevnte dekkes av søknadsmidler.

Kommentar fra Kristine Andreassen: Merknad fra revisor var at alt var bra, ingen kommentarer.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt. **Budsjett godkjent.**

SAK 7 Saker til behandling fra styret og innkomne saker

Ingen mottatte saker.

Sak 8 Valg av styreleder, styrerepresentanter, revisor og valgkomité

Valgkomiteen hadde følgende innstilling som ble **godkjent og vedtatt**:

- a) Leder Kristin Andreassen, Forsvarsbygg (2024-2025) (gjenvalg) - 1 år av gangen
- b) Øvrige styremedlemmer:
 - Thomas Johnsen, Norkart (gjenvalgvalg) 2024-2026
 - Bente Kristiansen, Kartverket Innlandet (ny) 2024-2026



Bjørn Helge Sebusæter, Elvia (ny) 2024-2026

Kay Henning Kleverud, Sør-Odal kommune (gjenvalg) 2024-2026

Pål Ellingsen Byfuglien, Østre Toten kommune (ikke på valg) 2023-2025

Margaret Mausest, Østre Toten kommune (ikke på valg) 2023-2025

Styret konstituerer seg selv utover leder.

c) Revisor Ole Theodor Holth, Kartverket Innlandet (gjenvalg) 2024-2026

d) Valgkomite

Frode Faraas, Forsvarsbygg (ikke på valg) 2023-2025

Bård Nysveen, Gjøvik kommune (gjenvalg) 2024-2026

Yngvild Malmo og Nils Fredrik Stenseth gikk ut av styret. Yngvild var til stede og ble takket av med kaffe og sjokolade.

Deltakere til GeoForums representantskapsmøte.

Jfr GeoForums vedtekter skal det velges tre representanter.

Styrets forslag:

- «Styret gis fullmakt til å velge representanter»

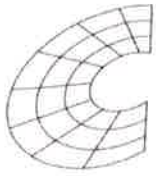
Kristine Andreassen og Margaret Mausest var til stede. Fullmakt fra Thomas Johnsen.

Årsmøtet i GeoForum sentralt ble avholdt tirsdag 12.03. Dette var dermed ikke et tema for årsmøtet.

Spørsmål fra Bente Kristiansen: Hva er fullt navn på nytt styremedlem Bjørn Helge?

Det er Bjørn Helge Sebusæter fra Elvia som er nytt styremedlem.

Forslaget ble godkjent.



Sak 9 Eventuelt

Ingen kommentarer.

Årsmøtet ble avsluttet klokken 14:55.

Thomas Johansen 8/4-24

Ingvild Malmø 8/4-2024