



Dagsorden

1. Velkommen

2. Navneopprop

Oppsummering av antall stemmer fra styret og lokalavdelingene, inkludert fullmakter fra lokalavdelingene.

Forslag til vedtak:

Totalt deltar XX av totalt XX stemmer.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4. Valg av ordstyrer og referent

Forslag til ordstyrer og referent i møtet.

Forslag til vedtak:

Forslag til ordstyrer og referent godkjennes.

5. Årsberetning for 2023

Kort gjennomgang av hovedpunktene i årsberetningen i møtet. Styret har ikke stemmerett i denne saken.

Forslag til vedtak:

Årsberetningen godkjennes.

6. Årsregnskap og balanse 2023

Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsregnskapet.

Kort presentasjon av årsregnskapet.

a. Fagrevisors beretning

Leses opp i møtet.

b. Kritiske revisors beretning

Kritisk revisor deltar på Teams. Presenterer kritisk revisors beretning.

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet godkjennes.

7. Kontingent for 2025

Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for 2025

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til kontingent blir vedtatt.



8. Strategiplan 2025 – 2027

Strategiplan presenteres i møtet.

Forslag til vedtak:

Strategiplan for 2025 – 2027 godkjennes.

9. Økonomisk organisering i GeoForum

Etter representantskapsmøtet 2023 ble det nedsatt et utvalg som har utredet saken.

Utvalget skulle legge frem et faktagrunnlag for styret.

Kort presentasjon av saken i møtet.

Styret har behandlet saken i styremøte 07-2023 den 07. desember 2023.

Styrets vedtak i saken ble:

På bakgrunn av arbeidsgruppas utredning, anbefaler et enstemmig styre at det fortsettes med dagens økonomiske organisering - omtalt som modell 0 i dokumentet. Lokalavdelingene informeres om utvalgets arbeid, kartlegging og resultat av analyser i lokalavdelingsledermøte den 09. januar. Det informeres samtidig om styrets anbefaling til å fortsette med dagens ordning.

Saken legges frem for endelig vedtak på representantskapsmøtet 2024.

Saken ble lagt frem på lokalavdelingsledermøte i januar.

Forslag til vedtak:

GeoForum fortsetter med dagens økonomiske modell, omtalt som alternativ 0.

Representantskapet tar utredningen og styrets innstilling til etterretning.

10. FIG Working Week 2027 (orienteringssak)

Informasjon i møtet.

Representantskapet tar saken til orientering.

11. Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2024 (orienteringssak)

Tiltak for å nå satsingsområdene presenteres i møtet.

Orienteringssak. Saken tas til etterretning.

12. Styreleders honorar

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til styrehonorar vedtas.

13. Styrets vedtatte budsjett for 2024 (orienteringssak)

Hovedpunkt legges frem i møtet

Orienteringssak. Styrets vedtatte budsjett tas til etterretning.



14. Valg:

Valgkomitéens forslag til:

- a. Styremedlemmer
- b. Styrets leder
- c. Styrets nestleder
- d. Styrets varamedlemmer
- e. Kritiske revisorer

Styrets forslag til:

- f. Fagrevisor
- g. Valgkomite

Valgkomitéen legger frem sitt forslag (punkt a – e).

Styret presenterer sitt forslag til fagrevisor og valgkomité (f. og -g.)

Forslag til vedtak:

Konkluder med styrets sammensetning etter at saken er behandlet.

Marianne Meinich
Daglig leder
Hønefoss 04. mars 2024