Referat representantskapsmøtet

Tirsdag 1 april 2025, Scandic hotel Flesland Airport kl. 1400

V er vedtak

O er orienteringssak

1. **Velkommen (o)**
   Tomas Martin Holtan presenterte seg og ønsket velkommen til møtet

2. **Navneopprop (v)**
   Navneopprop ved Marianne Meinich
   Se vedlegg '1 Navneopprop rep møtet 2025 etter opprop.pdf'

   Vedtak:
   45 av totalt 47 stemmer er representert i møtet.

3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden (v)**
   Innkalling og dagsorden er sendt ut 4 uker før ihht vedtektene.

   Vedtak:
   Innkalling og dagsorden godkjennes.

4. **Valg av ordstyrer og referent (v)**
   Forslag til ordstyrer og referent i møtet.
   Tomas Martin Holtan til ordstyrer og Linn Fritsvold og Tor Gunnar Øverli til referent.

   Vedtak:
   Forslag til ordstyrer og referenter godkjennes.

5. **Årsberetning for 2024 (v)**
   Marianne Meinich gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen i møtet.

   Vedtak:
   Årsberetningen godkjennes.

6. **Årsregnskap og balanse 2024 (v)**

   Marianne Meinich presenterte hovedpunktene i årsregnskapet og balansen.
   Årsresultatet for 2024 ble -123 296 med et driftsresultat på -169 702.
   Omsetningen i 2024 var 8 641 780.

   Fagrevisors beretning ble lest opp av Tomas Martin Holtan. Regnskapsfører bekreftet at de har ført regnskapet i tråd med gode regnskapsprinsipper.

Kritiske revisors beretning ble lest opp av Frode Skjævestad.

Vedtak:
Årsregnskapet godkjennes.

7. Kontingent for 2026 (v)

Styret foreslår en mindre økning av kontingenten for 2026:

Medlemskontingent:

- *Medlem økes fra kr 400 til kr 460*
- *Student -og pensjonistmedlemskap betaler ½ pris det vil si kr 230 per år*
- *Bedriftsmedlemskap økes fra kr 5 000 til kr 5 220*

Det ble stilt spørsmål vedr. forskjell i økningen mellom personlig medlemskap og bedriftsmedlemsskap og belyst flere perspektiver knyttet til dette.

Det ble fremmet et benkeforslag med en større økning for bedriftsmedlemmer og noe lavere for vanlig medlemskap enn forslaget fra styret.

Benkeforslag (mottatt på epost 31.03 av Tommy Jenssen, Geoforum Troms)

Øke medlemskap til 450 kr (12,5 %) og bedriftsmedlemskap til 5500 kr (10 %). Begrunnelse at prosentvis økning da samsvarer bedre enn ved styrets forslag samt fokus på å øke medlemsmassen som egnet tiltak.

Avstemning;

Det ble først stemt over om det skulle gjennomføres en endring i medlemskontingent eller ikke.

Det ble gitt 38 stemmer for endring.

De to forslagene til vedtak ble så stilt opp mot hverandre;
Styrets forslag fikk 24 stemmer
Benkeforslaget fikk 21 stemmer

Vedtak:

Styrets forslag til kontingent blir vedtatt.

Til protokollen – Bjørge Stavik var uenig i gjennomføringen av avstemningen.

8. **Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2025 (o)**
   Marianne Meinich presenterte arbeidsprogrammet for 2025.

   Det ble til saken kommentert at flere bør bidra og fremsnakke rekruttering til faget, for eksempel i forhold til utdanningsmesser.

   Orienteringssak. Saken tas til etterretning.

9. **Styreleders honorar (v)**
   Tor Gunnar Øverli presenterte saken.

   I rollen som GeoForums styreleder må vedkommende være innstilt å påta seg Ansvaret både for GeoForums fagportefølje og for de ansatte i sekretariatet. Honoraret må sees på som en kompensasjon som blir gitt på bakgrunn av ansvaret. Styrehonoraret har normalt vært 25 ganger rettsgebyret. Rettsgebyret i 2025 er kr 1 314. Styreleders honorar i 2025 foreslås til kr 32 850 som er 25*rettsgebyret

   Vedtak:
   Styrets forslag til styreleders honorar vedtas.

10. **Styrets vedtatte budsjett for 2025 (o)**
    Marianne Meinich presenterte styrets budsjett for 2025.

    Deltakelse på utdanningsmesse i 2025 er årsak til økte kostander i posten styret, rep. møte, lederkonferansen og rekruttering og profileringsprosjektet. Kostnader viderefaktureres til partene, GeoForum dekker selv reisekostnader for sin deltakelse.

    Innspill: Bedriftsmedlemmer bør opplyses om godene.

    Orienteringssak. Styrets vedtatte budsjett er gitt til etterretning.

11. **Valg: (v)**

Valg til styret
Valgkomitéen presenterte sin innstilling.

a. Styremedlemmer (velges for to år)

- Linn Fritsvold, Equinor (gjenvalg)
- Kjersti Nordskog, Agenda Kaupang (gjenvalg)
- Terje Midtbø, NTNU (gjenvalg)

b. Styrets leder (posisjonen velges for ett år)

- Kjersti Nordskog, Agenda Kaupang

c. Styrets nestleder (posisjonen velges for ett år)

- Terje Midtbø, NTNU

d. Varamedlemmer (velges for to år)

- Ingen varamedlemmer er på valg

e. Kritiske revisorer (velges for ett år)

- Frode Skjævestad, Kystverket (gjenvalg)
- Bente Kristiansen, Kartverket (gjenvalg)

Vedtak
Alle ble valgt ved akklamasjon.

Valg av fagrevisor og valgkomite
Tomas Martin Holtan presenterte styrets innstilling til fagrevisor og valgkomite.

f. Fagrevisor: Abacus Ratio (velges for ett år)
g. Valgkomite (velges for ett år):

- Marius Garnås
- Kristine Andreassen
- Karine Gystøl

Vedtak
Alle ble valgt ved akklamasjon.

Med disse valgene har en følgende sammensetning

GeoForums styre

Leder: Kjersti Nordskog, Agenda Kaupang (valgt til 2026 – valgt i styret fram til 2027)

Nestleder: Terje Midtbø, NTNU (valgt til 2026 – valgt til styret fram til 2027)

Styremedlemmer:

- Linn Fritsvold, Equinor (valgt til 2027)
- Tomas Martin Holtan, Ringerike kommune (valgt til 2026)
- Eirik Mannsåker, Stavanger kommune (valgt til 2026)
- Janike M. Rype, Tromsø kommune (valgt til 2026)
- Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak AS (valgt til 2026)

Varamedlemmer:

- Første vara: Andreas Dyken, Kartverket (valgt til 2026)
- Andre vara: Erik Landsnes, Sogelink (valgt til 2026)

Kritiske revisorer:

- Frode Skjævestad, Kystverket (valgt til 2026)
- Bente Kristiansen, Kartverket (valgt til 2026)

Fagrevisor: Abacus Ratio AS, org nr. 964091277

Valgkomité:

- Marius Garnås, Tinn kommune (valgt til 2026)
- Kristine Andreassen, Forsvarsbygg (valgt til 2026)
- Karine Gystøl, leder i Geoforum Sørlandet (valgt til 2026)

Avslutning
Tomas Martin Holtan takket for fremmøte og "overleverte klubba" til ny leder av styret – Kjersti Nordskog! Kjersti takket Martin og styret og gledet seg til arbeidet videre.

Tor Gunnar Øverli
Linn Fritsvold
4. april 2025

Navneopprop

Lokalavdelingene

Fornavn	Etternavn	Lokalavdeling	Antall stemmer	Opprop
Gerd Inger	Brunborg	Buskerud		1
Lasse	Mederud	Buskerud	3	1
Anne Alu	Brøto	Buskerud		1
Sum antall stemmer				3
Lars Halvor	Uthus	Finnmark		1
Lars Halvor møtte med fulmakt fra Pål Norvoll		Finnmark	2	1
Sum antall stemmer				2
Solveig	Otterå	Hordaland		1
Harald	Stanghelle	Hordaland		1
Lars Ove Olafsse	Harnes	Hordaland		1
Geir	Heksem	Hordaland	4	1
Sum antall stemmer				4
Silje	Ekornrud Seim	Innlandet		1
Silje møtte med fullmakt fra Kay Henning Kleverud		Innlandet		1
Margaret	Mauset	Innlandet	3	1
Sum antall stemmer				3
Bjørge	Stavik	Møre og Romsdal		1
Bjørge stilte med fullmakt fra Tor Even Pedersen		Møre og Romsdal	2	1
Sum antall stemmer				2
Vesa	Jäntti	Nordland		1
Vesa møtte med fullmakt fra Christain Malmquist		Nordland		1
			3	0
Sum antall stemmer				2
Magnus	Haugstad	Oslo og Akershus		1
Mario	Gil Sanchez	Oslo og Akershus		1
Åsmund	Stemme	Oslo og Akershus		1
Mario stilte med fullmakt fra Andreas Dyken		Oslo og Akershus	4	1
Sum antall stemmer				4
Roar	Haugland	Rogaland		1
Roar stilte med fullmakt fra John Larsen		Rogaland		1
Tjerand	Tvedt	Rogaland	3	1
Sum antall stemmer				3
Roy Cato	Hopland	Sogn og Fjordane	2	1
Bjørn Inge	Fossen	Sogn og Fjordane		1
Sum antall stemmer				2
Anders	Glastad	Sørlandet		1
Anders stilte med fullmakt fra		Sørlandet	3	1
Alexander	Nossum	Sørlandet		1
Sum antall stemmer				3
Eirik	Norheim	Telemark	2	1
Marius	Garnås	Telemark		1
Sum antall stemmer				2
Tommy	Jenssen	Troms		1
Tommy stilte med fullmakt fra Hjalmar Westgaard		Troms	2	1
Sum antall stemmer				2
Tobias	Løvø	Trøndelag		1
Lillbjørg	Leirbekkhei	Trøndelag	3	1
Roy	Svarliaunet	Trøndelag		1
Sum antall stemmer				3
Robert	Bergan	Vestfold	2	1
				0
Sum antall stemmer				1
Christian	Andresen	Østfold	2	1
Lindy	Hansen	Østfold		1
Sum antall stemmer				2
SUM lokal-avdelingene			40	38

Styret

Fornavn	Etternavn	Antall stemmer	Opprop
Tomas Martin	Holtan		1
Terje	Midtbø		1
Linn	Fritsvold		1
Eirik	Mannsåker	7	1
Kjersti	Nordskog		1
Janike	Rype		1
Tor Gunnar	Øverli		1
SUM styret		7	7

	Totalt	I møtet
Antall stemmer	47	45

Andre deltakere

Bente	Kristiansen	Kritisk revisor	1
Frode	Skjævestad	Kritisk revisor	1
Kirsti	Lysaker	Leder i UF-grupp	1
Karoline	Skaar	Valgkommite	1
Marius	Garnås	Valgkommite	
Marianne	Meinich	Daglig leder	1
		leder GeoForum	
Alexandra Jarna	Ganerød	Trøndelag	1
Erik	Landsnes	vara styret	1
		innstilt som nytt medlem i	
Kristine	Andreassen	valgkommite	1
Einar	Øyehaug	Sogn og Fjordan	1
Vegard	Eriksen	Hordaland	1
Gunnar	Haarr	Rogaland	1
Kristoffer	Ånensen	Rogaland	1
Suruchi	Engelhardt	Buskerud	1
Suruchi kom inn i møtet ca kl 15:00 under behandling av sak 07			
Sum andre deltakere			13

Alexander Nossum kom med i møte kl 15:00 ved behandling av sak 07- medlemskontingent.