

Til: Styret

Kopi: styrets varamedlemmer

Innkalling til styremøte nr. 11/2017

Det innkalles til styremøte 26. oktober kl. 0930 – 1500 hos Kartverket Oslo.

Saksliste:

Sak 105/17 Innkalling og saksliste til styremøte 11/2017

Sak 106/17 Referat fra styremøte 10/2017
Det er ikke innkommet merknader til referatet.

Sak 107/17 Status daglig drift
Orientering fra daglig leder

- Spesielle saker i sekretariatet
- Utfordringer knyttet til arbeidsprogram
- Utfordringer knyttet til budsjettet

Sak 108/17 Status Geomatikkdagene 2018
<https://www.geomatikkdagene.no/>

a. [Call for abstracts](#) med frist 26. oktober

Sak 109/17 Informasjon fra avholdte kurs og konferanser

- DKT, 23.- 24.10
- Seksjoneringskurs 24.-25.10

Sak 110/17 Fagpolitiske møter

- a. Fagpolitisk møte med Samfunnsutviklerne 13. november og NITO
- b. Innspill til saker
- c. Fellesmøte 16. november er avlyst
 - Status

Sak 111/17 Strategiplan 2019 – 2021
Det arbeides videre med dokument fra forrige møte. Følger vedlagt.
Forslag til endring i innledende tekst utarbeidet av daglig leder i ettertid. Det er ikke utarbeidet forslag til felles målgrupper.

- Sak 112/17 Fremtidig modell for medlemskontingenten**
Tanker om fremtidig er modell legges frem på styremøte for drøfting.
Notat fra 2 forberedende møter følger vedlagt
- Sak 113/17 FIG Working Week 2023**
Innspill fra internasjonal gruppe følger vedlagt samt utkast til budsjett.
- Sak 114/17 Markedsføringsloven regler for utsendelse av elektronisk markedsføring**
Sekretariatet ønsker avklaring med styret. Se vedlagt dokument.
- Sak 115/17 Budsjett 2018**
a. Føringer fra styret
b. Innspill fra sekretariatet
c. Framdrift
- Sak 116/17 Arbeidsprogram 2018**
a. Føringer fra styret
b. Innspill fra sekretariatet
c. Framdrift
 i. Ber om innspill fra faggruppene
- Sak 117/17 Valgkomité**
En av medlemmene i valgkomitéen har trukket seg av helsemessige årsaker.
Kort drøfting om hva styret skal gjøre med situasjonen.
[Vedtektene](#)
- Sak 118/17 Eventuelt**
- Sak 119/17 Møteevaluering**

Marianne Meinich
Hønefoss 23. oktober 2017

(Ny sakliste sendt til styremedlemmene 23.10. der sak 117/17 var tilføyd).