

Til: Styret
Kopi: styrets varamedlemmer

Innkalling til styremøte nr. 12/2017

Det innkalles til styremøte **12. desember kl. 0930 – 1500** hos **Kartverket Oslo**.

Saksliste:

Sak 120/17 Innkalling og saksliste til styremøte 12/2017

Sak 121/17 Godkjent referat fra styremøte 11/2017

Det er ikke innkommet merknader til referatet. Referatet er godkjent og lagt ut på nettsidene <http://geoforum.no/om-geforum/styredokumenter/>

Sak 122/17 Status daglig drift

Orientering fra daglig leder

- a. Spesielle saker i sekretariatet
- b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
- c. utfordringer knyttet til budsjettet

Sak 123/17 Informasjon fra avholdte kurs og konferanser

- a. Seksjoneringskurs 1.-2. november
- b. Geodesi- og hydrografidagene 15.-16. november
- c. Plan, bygg og geodata -Kommunal geomatikkonferanse 28. – 29. november

Sak 124/17 Fagpolitiske møter

Informasjon fra møte med KMD og Geomatikkbedriftene.

Sak 125/17 Forslag til endringer i matrikkelloven

Høring i Kommunal- og forvaltningskomitéen 18. januar. Organisasjoner kan søke om å delta på høringen. Saken legges frem i møtet.

Link til forslaget om endringer i matrikkelloven m.m:

<https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69171>

Sak 126/17 Ekstraordinært representantskapsmøte 10. januar kl. 0900

Innkalling ble sendt 3. november. Dagsorden med oversikt over stemmeantall sendes ut min. 4 uker, senest 13. desember. Innkalling og forslag til dagsorden følger vedlagt.

Styrets må komme med forslag til komplettering av valgkomité. Sendes ut før jul (min. 2 uker før jf. vedtektene).

Sak 127/17 Lederkonferanse 9. – 10. januar

Saker til lederkonferansen:

- a. Strategiplan
- b. Ny modell for medlemskontingent (følger vedlagt
- c. Geomatikkdagene samling for lokalavdelingene (de som deltar på rep. møtet)
- d. Gruppeoppgaver
 - i. Medlemsmodell
 - ii. Strategiplan?
- e. Presentasjon av styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
- f. Presentasjon av lokalavdelingen i Posisjon, på omgang

Forslag til program og gjennomføring utarbeides.

Sak 128/17 Arbeidsprogram 2018

Gjennomgang av forslag til arbeidsprogram

Sak 129/17 Budsjett 2018

Gjennomgang av forslag til budsjett

Sak 130/17 Møteplan

Sak 131/17 Eventuelt

Sak 132/17 Møteevaluering

Marianne Meinich

Hønefoss 5. desember 2017