

## Godkjent referat fra styremøte nr. 11/2017

Møtet ble avholdt 26. oktober 2017 hos Kartverket Oslo fra kl. 1045 – 1510.

**Tilstede:** Terje Midtbø, Heidi Liv Tomren, Andreas Holter, Kåre Conradsen, Simen Slotta, Rune Strand Ødegaard og Marianne Meinich (sekretær)

**Forfall:** Karoline Skår, Kirsti Lysaker. Alexander S. Nossum (tilstede på Lync i sak 105, 106 og deler av 107/17).

### Saksliste:

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

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

**Sak 106/17 Referat fra styremøte 10/2017**

Det kom ingen kommentarer til vedtatt referat

**Sak 107/17 Status daglig drift**

Orientering fra daglig leder

- Spesielle saker i sekretariatet
  - Hackaton, Kartverket har foreslått at GeoForum i første omgang kan delta i programkomité til neste års arrangement.
  - 80 medlemmer har ikke betalt medlemskontingent. Nærmere halvparten av disse er studentmedlemmer. Antall medlemmer etter sletting er 1 828 (31.12.2016; 1 859 medlemmer pr. 20.11. Rettet etter at foreløpig referat var sendt ut)
  - Informasjon om at bruk av teknikker og profesjonell underholder for å gi et mer profesjonelt uttrykk på større konferanser fører til økte varekostnader. Medberegnet i årets budsjett.
- utfordringer knyttet til arbeidsprogram.
- utfordringer knyttet til budsjettet
  - For å stimulere til økt aktivitet i faggruppene ble det bevilget ekstra midler i årets budsjett. Så langt har dette ikke ført til økt aktivitet.
  - Gjenstående kurs det kan være usikkerhet ved:
    - GIS kurs- workshop i desember, programmet er snart klart.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

**Sak 108/17 Status Geomatikkdagene 2018**

Call for abstracts med frist 26. oktober. Kåre informerte om status for Geomatikkdagene. Oppdatert informasjon på

<https://www.geomatikkdagene.no/>. Informative og fine nettsider!

### **Sak 109/17 Informasjon fra avholdte kurs og konferanser**

- DKT, 23.- 24.10. Konferansen var en suksess! Rekorddeltakelse også i år, 315 deltakere, 22 utstillere (2016; 290/21) Konferansen samler årlig flere som ikke har vært med i arrangement i regi av GeoForum. Prognose viser vesentlig bedre resultat enn budsjettet.
- Seksjoneringskurs Tromsø, 24.-25.10, 47 deltakere. Seksjoneringskurset i Tromsø og på Sola i november er godkjent av Finanstilsynet som etterutdanningskurs for eiendomsめglere etter søknad fra GeoForum.

### **Sak 110/17 Fagpolitiske møter**

#### a. Samfunnsutviklerne 13. november.

Innspill til agenda:

- Gjensidig informasjon
- Samarbeid
- Kart og Plan
- FIG

Deltakere fra GeoForum er Rune, Terje, Marianne. Arve Leiknes deltar fra Samfunnsutviklerne.

Vedtak: Forslag til agenda sendes til Samfunnsutviklerne ved Arve Leiknes. Daglig leder etterspør om det er ønskelig med flere deltakere fra «FIG Norge».

#### b. NITO (dato ikke fastlagt)

Innspill til agenda:

- Gjensidig informasjon
- Forslag til endringer i matrikkelloven
- Gebyrmaal matrikkelloven
- Kurs og konferanser
- Samarbeid

#### c. Fagpolitiske møter med andre:

- KMD: Møtedato 16. november.
- Kartverket: Sender forespørsel
- Geomatikkbedriftene: 16. november (avklart etter styremøtet)
- Det ble foreslått at det avholdes fellesmøte med KS og DiBK

Vedtak: Forslag til agenda på møtene sendes til styret for komplementering. Endelig agenda avklares evt. med kort Skype-møte i styret. I utgangspunktet deltar hele eller deler av AU på møtene. Ved saker av spesiell karakter kan det være aktuelt for andre i styret å delta.

### **Sak 111/17 Strategiplan 2019 – 2021**

Resultat etter gjennomgang i styremøtet følger vedlagt.

Innspill fra styret ifm strategiplan-arbeidet under synliggjøring: GeoForum bør være mer aktiv med å melde inn forslag til foredrag innen geomatikk til arrangement utenfor vårt fagområde som bidrag til synliggjøring av geomatikk på andre arenaer.

Vedtak: Forslag til strategiplan 2019 -2021 legges frem på lederkonferansen.

### **Sak 112/17 Fremtidig modell for medlemskontingenten**

Rune la frem saken på bakgrunn av tidligere møter om saken.

Saken ble drøftet i styret.

Innspill til forslag til modell:

- Lokalavdelingene må involveres i saken både i forkant av lederkonferansen og som tema på lederkonferansen.
- Enten tydeligere skille mellom bedriftsmedlem og personlig medlem, eller å beholde det som det er.
- Tanker om at lokalavdelingene får «bonus» for hvert medlem som verves

Videre saksgang:

- Det utarbeides et dokument som sendes på høring til lokalavdelingene
- Ny modell drøftes på lederkonferansen
- Det utarbeides godt gjennomtenkte spørsmål til gruppearbeid på lederkonferansen
- På forhånd utarbeides Excel ark som umiddelbart synliggjør konsekvenser av forslag som fremmes under lederkonferansen

Vedtak: Rune utarbeider forslag til dokument som sendes til lokalavdelingene

### **Sak 113/17 FIG Working Week 2023**

Styret gikk gjennom innspill fra internasjonal gruppe og utkast til budsjett. Utkast til budsjett var utarbeidet av sekretariatet på bakgrunn av innsendte opplysninger. Steinar Wergeland har opplyst at Kartverket har godkjent at han kan bruke arbeidstid til søknadsprosessen.

Vedtak:

- FWW 2023 blir tema på fagpolitiske møter med KMD, Kartverket og Geomatikkbedriftene.
- Styret ber om en mer detaljert informasjon før saken kan behandles. Det innhentes erfaringstall fra FWW i Finland 2017. Saken bør behandles av internasjonal gruppe før innstillingen sendes til styret for behandling.
- En eventuell søknad må fremmes av Samfunnsutviklerne og GeoForum i felleskap.

### **Sak 114/17 Markedsføringsloven regler for utsendelse av elektronisk markedsføring**

Styret stilte spørsmål til om markedsføringsloven gjelder ideelle organisasjoner. Loven krever at mottaker samtykker i å få tilsendt informasjon fra GeoForum.

Vedtak: Saken utsettes til det er avklart om markedsloven gjelder ideelle organisasjoner. Avkryssing for samtykke til å motta informasjon fra GeoForum legges inn i fremtidige påmeldingsskjema.

### **Sak 115/17 Budsjett 2018**

a. Føringer fra styret

- Medlemsfordeler
  - Attraktive kurs og konferanser
  - Videreføres midler til faggruppene for å stimulere til økt aktivitet
  - Medlemskampanje
    - Bonus i forbindelse med verving
- Organisasjonsutvikling

b. Innspill fra sekretariatet

- Innkjøp av Super Office som nytt CRM-verktøyet (medlemsregister). Eksisterende CRM fases ut.

c. Framdrift

Vedtak: Sekretariatet legger frem utkast til budsjett til neste styremøte

**Sak 116/17 Arbeidsprogram 2018**

- a. Føringer fra styret
- b. Innspill fra sekretariatet
- c. Framdrift

- i. Ber om innspill fra faggruppene

Vedtak: Faggruppene kommer med innspill til arbeidsprogrammet i god tid før neste styremøte. Sekretariatet utarbeider forslag til arbeidsprogram til neste styremøte.

**Sak 117/17 Valgkomité**

June Breistein har trukket seg fra valgkomitéen i GeoForum av helsemessige årsaker. Kort drøfting om hva styret skal gjøre med situasjonen.

Vedtak: Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte 9./10. januar samtidig med at lederkonferansen avholdes. Agenda er komplettering av valgkomite. Lokalavdelingene møter med skriftlig fullmakt fra det stemmeantallet de har fremfor at hver representant møter personlig.

**Sak 118/17 Eventuelt**

**a. Gebyrmaal matrikkelloven**

Vedtak: GeoForum ser på revisjon av gebyrregulativet som ble utarbeidet av GeoForum da matrikkelloven trådte i kraft i 2010.

**b. Gebyrmaal eierseksjonering**

Ny lov om eierseksjonering trer i kraft fra 1.1.2018

Vedtak: Styret er positive til at GeoForum tar initiativ til utarbeidelse av gebyrmaal for kommuner.

**Sak 119/17 Møteevaluering**

Ta i bruk bedre utstyr når noen av styremedlemmene deltar på Lync slik at de bli inkludert i møte.

God møteledelse, gode innspill og vel gjennomført styremøte.

Marianne Meinich

Hønefoss 30. oktober 2017

Medlemstallet oppdatert 20.11. i sak 107/2017