

Godkjent referat fra styremøte nr. 8/2017

Protokolltilførsel etter styremøte 10-2017, 5. september 2017, se sak 70-2017.

Møtet ble avholdt på Scandic Helsfyr hotel onsdag 10. mai kl.1000 - 1700. Møtet fortsatt torsdag 11. mai kl. 0830 - 1130.

Tilstede: Terje Midtbø, Heidi Liv Tomren, Kåre Conradsen, Andreas Holter, Kirsti Lysaker, Karoline A. Skaar, Simen Slotta, Rune Strand Ødegård og Marianne Meinich (sekretær). Kåre Conradsen og Simen Slotta var tilstede 10. mai.

Forfall: Alexander S. Nossun
Kåre Conradsen og Simen Slotta var ikke tilstede 11. mai

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
10. mai ble følgende saker behandlet: 65 -76/17a og 79/17, 11. mai: sak 76b, 77 og 78/17

Saksliste

Møtet starter med presentasjonsrunde.

- Sak 65/17 Innkalling og saksliste til styremøte 8/2017**
To saker var nummerert med sak 76/17
Vedtak: Innkallingen og saklisten ble godkjent med en endring i saksnummerering til 76 a, valg av 3. medlem til AU, og sak 76 b: Årshjul/sakskalender.
- Sak 66/17 Referat fra styremøtene 5, 6 og 7/2017**
Det var ikke innkommet merknader til referatene.
Vedtak: Referatene ble godkjent.
- Sak 67/17 Status fra daglig drift**
Orientering fra daglig leder
- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - i. Info om bokettersyn fra skatteetaten. GeoForum benytter jurist som svarer på skatteetatens spørsmål om mva- belagte tjenester.

- ii. GeoForum vil søke på utlyste midler fra KMD til egen plansesjon på kommunal geomatikkonferanse /konferanse plan, bygg og geodata og Geomatikkdagene 2018.
 - iii. Utfordring knyttet til bemanningssituasjonen er egen sak.
- b. Utfordringer knyttet til arbeidsprogrammet
- i. Faggruppe bygg plan og geodata anbefalte egen plansesjon på kommunal geomatikkonferanse fremfor eget plankurs. Samfunnets bruk av matrikkelopplysninger utgår, usikkert om deltakelse. Planlagt matrikkelkurs er usikkert -er basert på at endringer i matrikkelloven blir fremmet for Stortinget. Kartografikurs utsettes. Innovasjonsprosjektet planlegger to samlinger som forutsatt.
- c. Utfordringer knyttet til budsjettet
- Usikkerhet knyttet til planlagte kurs/seminar i arbeidsprogrammet, skaper utfordringer for å nå årets budsjett.
- Informasjon om foreslåtte tiltak i sak 71/17

Sak 68/17 Ny stilling i sekretariatet

Hensikten med ny stilling er å styrke sekretariatet som på sikt skulle føre til økt aktivitet i tillegg til å avlaste sekretariatet med arbeidsoppgaver, bl.a. Posisjon. Endringer i situasjonen i sekretariatet gjør at det er primært behov for å dekke deler av Karis arbeidsoppgaver. I tillegg tillegges stillingen andre arbeidsoppgaver som nevnt i utlysningsteksten.

Det ble avholdt intervju den 4. mai.

Vedtak: På bakgrunn av en samlet vurdering tilbys Wenche stillingen som medarbeider i sekretariatet.

Sak 69/17 Karis stilling

Kari har sagt opp sin stilling som kontorleder i sekretariatet. Hun har sin siste arbeidsdag 30. juni

- a. Status
Kari har sin siste arbeidsdag 30. juni etter 29 ½ år i GeoForum.
- b. Tilbud på utførelse av økonomioppgaver
Vedtak: Økonomioppgaver settes til ekstern konsulent. Arbeidsoppgaver knyttet til utfakturering og medlemsregister utføres av en annen ekstern konsulent i en overgangsfase inntil ny stilling er på plass.
- c. Søknad om dekning av utgifter for 2017
Vedtak: Kari får utbetalt godtgjørelse som en engangssum tilsvarende kr 11 000. Daglig leder sjekker om deler av denne godtgjørelsen kan gis som tjenestepensjon, slik det er søkt om, eller om det blir en engangsutbetaling.

Sak 70/17 Foreløpig referat fra representantskapsmøtet 2017

Referatet har høringsfrist 10. mai. Det har kommet inn merknad til referatet fra Tommy Jensen, GeoForum Troms vedrørende formuleringen i sak 8:
Kontingent for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer for 2018

- a. Diskusjon om vedtak fra representantskapsmøtet, konsekvenser og oppfølging
Vedtak: På bakgrunn av uttalelsene fra kritiske revisor er sak 8 ikke gyldig. Heidi formulerer og ferdigstiller referatet i samarbeid med daglig leder.

Protokolltilførsel: Det ble i styremøte 10/2017 gjort følgende vedtak:

Vedtak: Protokollføres at ugyldigheten av vedtaket i sak 8 på representantskapsmøtet 2017, kun gjelder del av saken som krever vedtektsendring. Se vedtak i sak 70/17, styremøte 8-2017. Størrelsen på kontingenten blir som vedtatt i sak 8, (GeoForum Troms forslag til størrelse på kontingenten).

Daglig leder utarbeider konsekvenser av GeoForum Troms forslag om at deler av kontingent skal tilfalle lokalavdelingene. Fordeling antall medlemmer i lokalavdelingene og fordeling av medlemmer (personlig- og bedriftsmedlemskap), ulike lokalavdelingers bruk av sekretariatsfunksjon som utfakturering for ulike lokalavdelinger.

b. Sak 14: Ny modell for medlemskontingent.

- Forslag om at arrangement skal forbeholdes personlige medlemmer. Se vedlegg.

Vedtak: Rune og Kåre ser på ny modell for medlemskontingent før september. Intensjonen om at det skal være attraktivt å være personlig medlem følges opp.

c. Medlemsundersøkelse

- Forrige medlemsundersøkelse ble avholdt i 2014

Vedtak: Ny medlemsundersøkelse utføres i løpet av året. Profil på Posisjon er ett av spørsmålene som skal tas med i undersøkelsen.

Sak 71/17 Regnskap 1. april med prognose

Prognose viser reduserte inntekter til kurs og konferanser. Daglig leder informerte om usikkerhet i prognosen bl.a. knyttet til lønnskostnader eller utgifter til konsulent for Karis stilling siden dette ikke er klarlagt. Det ble gitt forklaring på avvik.

Daglig leder foreslo følgende tiltak for å øke inntektene:

- Arrangere to seksjoneringskurs i samarbeid med lokalavdelingene fremfor ett kurs.
- Søke KMD om tilskudd til lokal plankompetanse
- Legge inn foreslått matrikkelkurs i prognosen, tross usikkerhet vedrørende lovendring
- Seminar om nasjonal høydmodell

Styremedlem foreslo i tillegg et innovasjonsseminar.

Vedtak: Regnskapet med prognose tatt til etterretning. Økonomiarket skal være tydelig og ikke inneholde andre regnskapstall enn de som skal presenteres.

Sak 72/17 Avholdte konferanser

Geomatikkdagene 2017

Styredokumentene inneholdt følgende:

- a. Referat fra evalueringsmøte i programkomitéen
- b. Antall deltakere i år i forhold til i foregående år ble fremlagt
- c. Tilbakemeldinger på hva som var bra/ikke bra
- d. Prognose

Vedtak: Styret er fornøyd med årets Geomatikkdager og synes utviklingen de siste årene har vært positiv. Styret roser programkomiteen, Sverre og øvrige involverte for gjennomføringen av årets konferanse.

Det føres oversikt over antall deltakere som deltar på hele konferansen/ dagsbesøk for de siste årene.
Styret er fornøyd med prognosen som viser overskudd pålydende kr 650'.
Deltakeravgift for hjelperne fra GeoForum Hedmark og Oppland avklares.

Sak 73/17 Geomatikkdagene 2018

Clarion hotel Energy, Stavanger 13. – 15. mars

Programkomité:

Geomatikkbedriftene, Kartverket og lokalavdelingen utpeker selv sin representant

Styrets foreslår representant fra:

- Styrets representant
- FOU (Forskning og utdanning)
- Kommune
- Annen statlig organisasjon
- Eventuelt andre representanter

Representant fra *annen statlig organisasjon* og *eventuelt andre representanter* knyttes opp til tema for konferansen. Tema bestemmes av styret på sensommeren. Tema ble drøftet i møtet.

Vedtak: Kåre blir styrets representant. Ivar Maalen-Johansen foreslåes som representant fra FOU, Lin Knarvik som kommunens representant. (De er ikke forespurt og navnene blir ikke med i godkjent referat som legges ut på nettsidene hvis de ikke ønsker å være med i komitéen). AU kommer med forslag til tema for Geomatikkdagene 2018. Legges frem for styret.

Sak 74/17 Geomatikkdagene 2019

Styret har kommet med forslag til hvor konferansen skal arrangeres i 2019. Tilbudene ble gjennomgått.

Vedtak: Geomatikkdagene 2019 arrangeres på Sundvolden hotell 2. – 4. april. I tillegg bestilles overnatting på Kleivstua. Busser settes opp fra Gardermoen. Daglig leder informerer om tidspunktet for konferansen til våre søsterorganisasjoner i Sverige for å unngå at svenske Kartdager arrangeres samtidig.

Sak 75/17 Faggruppene

Styret utpeker representanter til faggruppene. Oversikt over deltakere i faggruppene var oversendt styret. Medlemmene utpekes for to år.

Vedtak: Foreslåtte representanter blir medlemmer i de ulike faggruppene.

Styret foreslo at internasjonal gruppe tar kontakt med norske deltakere i Nordisk kommisjon for geodesi, NKG, for å vurdere om det skal være en representant i faggruppa. Karoline kommer med forslag til navn.

Daglig leder følger opp at deltakerne i faggruppe er personlige medlemmer.

Sak 76/17 a Valg av 3. medlem til Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av styreleder, nestleder og ett styremedlem valgt av styrets medlemmer i henhold til [vedtektene](#) § 3-3.

Vedtak: Alexander ble valgt som 3. medlem i AU.

Sak 76/17 b Årshjul/sakskalender

Årskalender er en rettesnor og viser når på året ulike saker skal behandles i styret. Gjennomgang med tilføyelser.

Sak 77/17 Strategiplan 2016 – 2018

Strategiplanens varighet innarbeides i OU-dokumentet. Gjeldende strategiplan gjelder til og med 31.12.2018.

Vedtak: Strategiplan fra 2019 behandles på Representantskapsmøtet 2018.

Arbeidsprogram for 2019 vil dermed være forankret i vedtatt strategiplan.

Arbeidet med ny strategiplan starter i høst. AU forbereder hvordan styret skal arbeide med ny strategiplan.

Sak 78/17 Kort gjennomgang av arbeidsprogrammet

Arbeidsprogrammet ble gjennomgått.

- GeoForum stiller opp på utdanningsinstitusjoner ved studiestart i høst for å informere, synliggjøre og verve nye medlemmer. Tidspunkt avtales med utdanningsinstitusjoner i vår. Medlemsfordeler er viktig å få med.
- Fagpolitiske møter. Saken utsettes til styremøte tidlig i høst. Faggruppene kommer med innspill.

Sak 79/17 Møteplan 2017

a. Styremøter

b. Lederkonferansen

Ny modell for lederkonferansen ble drøftet:

- Lokalavdelingenes aktiviteter rapporteres på forhånd
- Styret må være tydelige på hva de ønsker informasjon om
- Faggruppene presenterer sine aktiviteter på ledersamlingen
- Møteplass på/i tilknytning til Geomatikkdagene for erfaringsutveksling

Vedtak: Det avholdes tre styremøter 2. halvår, i september, ett før lederkonferansen i tillegg til ett til. Møtedatoer og tidspunkt for lederkonferansen fastsettes på styremøte i juni. Sundvolden hotel ble foreslått som sted for lederkonferansen.

Det arbeides med ny modell for lederkonferansen.

Sak 80/17 Eventuelt

a. Programkomitéer:

Daglig leder etterspurte representanter til årets programkomitéer.

Vedtak: Styret vil komme med forslag til representant til programkomité til DKT 2018.

b. Daglig leder etterspurte om styret har føringer for samarbeid med lokalavdelinger ifm avholdelse av seminar/kurs. GeoForum sentral skal ikke konkurrerer med lokalavdelingene.

Vedtak: Dert foreligger ingen føringer fra styret men et godt samarbeid forutsettes i hvert enkelt tilfelle.

c. Sak på neste styremøte er Posisjon

Sak 81/17 Møteevaluering

Styret var fornøyd med gjennomføringen av styremøte og hvordan sakene ble lagt frem, drøftet og konkludert.

Marianne Meinich
15. mai 2017