

## **Godkjent referat fra styremøte nr. 9/2017**

### **Møte ble avholdt fredag 16. juni kl. 0800- 1005 på Skype.**

**Tilstede:** Terje Midtbø, Kåre Conradsen, Andreas Holter, Kirsti Lysaker, Heidi Liv Tomren og Marianne Meinich (sekretær)

**Forfall:** Alexander S. Nossun, Rune Strand Ødegård og Simen Slotta

#### **Saksliste**

**Sak 82/17    Innkalling og saksliste til styremøte 9/2017**

Vedtak: Sak 89/17 gjelder strategiplan 2019-2021. Innkalling og saksliste godkjent med denne endringen.

**Sak 83/17    Referat fra styremøtene 8/2017**

Det er ikke innkommet merknader til referatet innen 30. mai

Vedtak: Referatet er godkjent. Legges ut på nettsidene.

**Sak 84/17    Status fra daglig drift**

Orientering fra daglig leder

a. Spesielle saker i sekretariatet

- Info om oppgavekontroll. Det er ikke fattet vedtak. Vi må sende inn regnskapsopplysninger for 2015 i tillegg til allerede innsendte opplysninger.
- Karis siste dag er 28. juni, avslutningsmiddag

b. utfordringer knyttet til arbeidsprogrammet

- Synliggjøring – gjenstår
- Foreslåtte endringer i matrikkelloven ser ut til å ikke blir behandlet, - planlagte tiltak utgår.
- GI-standard- seminar, utgår
- I gang med planleggingen av høstens fleste kurs og konferanser. Innovasjonsprosjektet, skal ha to samlinger. Må avholdes i høst.

c. utfordringer knyttet til budsjettet

- Samme utfordringer som nevnt i forbindelse med arbeidsprogrammet. Gjennomgang av regnskap og prognose egen sak.

**Sak 85/17    Ny stilling i sekretariatet**

d. Status

Wenche Øksnes Fjeldavli er ansatt som rådgiver i sekretariatet fra 1. august.

e. Arbeidsoppgaver til ny stilling

Wenche skal utføre Karis arbeidsoppgaver i tillegg til arbeidsoppgaver nevnt i utlysningsteksten. Stillingsinstruksen evalueres etter ½ år.

Vedtak: Det er et mål at regnskapsoppgaver skal settes vekk på sikt for å frigjør arbeidskapasitet til andre arbeidsoppgaver.

**Sak 86/17 Regnskap 1. mai med prognose**

Regnskap 31. mai ble ettersendt styret onsdag 14. juni. Prognosen var lik. Daglig leder foretok gjennomgang av prognosen og gjorde spesielt oppmerksom på avvik fra budsjett. Forklarte avvik regnskap, prognose på spørsmål.

Vedtak: Perioden som er oppført på arket skal gjenspeile hvilken måned regnskapet er for.

**Sak 87/17 Tema for Geomatikkdagene 2018**

a. Forslag fra AU

Vedtak: Tilsvarende tema som i fjor med en liten vri «Det digitale skifte».

Ønske om gode eksempler på gjennomføring av det digitale skifte i praksis.

b. Styret kan foreslå representant fra annen statlig organisasjon og eventuelt andre representanter som knyttes opp til tema for konferansen.

Andreas kom med forslag til person som foredragsholder, sender dette til Kåre som styrets representant i komitéen.

Vedtak: Vegvesenet/Nye veier skal være representert i programkomitéen.

Styret overlater til Sverre å finne representant(er) knyttet til tema og rapportere til styret når det er avklart hvem som blir med i komitéen.

**Sak 88/17 Faggruppene**

Kirsti Lysaker er av Utdanning- og forskningsgruppa foreslått som ny leder av faggruppa. Ny studentrepresentant i UF gruppa er Lars Furu Kjelsaas, tredjeårsstudent på NTNU i Trondheim.

Vedtak: Kirsti er ny leder av UF-gruppa. Styret gratulerte!

**Sak 89/17 Strategiplan 2019 – 2021**

Oppfølgings sak 77/17.

Rammer for prosessen rundt arbeidet med ny strategiplan fra 2019:

- Utfordring til Marianne/Sverre om å gå gjennom arbeidsprogram siste årene for å sjå om det er samsvar mellom strategiplan og arbeidsprogram. Dette for å få avklara om vi greier å oppfylle strategiplanen gjennom arbeidsprogrammet, og evt. få avklart punkt det ikkje er samsvar mellom. Marianne lagar eit par lysark som oppsummerer denne "studien"
- Vi sender ei oppfordring til lokalavdelingane om å kome med kommentarar til dagens strategiplan og om dei har innspel til noko som bør med eller ikkje bør stå der.

- Vi satsar på å jobbe med, og stort sett gjere oss ferdige med strategiplanen i eit 2-dagars møte i Kristiansand
- Diskusjon i starten av møtet om (og evt kva) det er radikale endringar som må gjerast med eksisterande plan
- Vi går deretter meir inn på detaljane med utgangspunkt i eksisterande plan (+ evt radikale endringar)

Vedtak: Enighet om rammene i arbeidet

**Sak 90/17 Forslag om medlemskap i arbeidsgiverorganisasjonen NHO/Abelia fremfor Virke**

Saken ble drøftet.

Vedtak: GeoForum melder seg inn i NHO/Abelia. Evalueres om et år for å vurdere om det er kommet noe positivt ut av medlemskapet.

**Sak 91/17 Møteplan 2017**

- Styremøter (ikke Lync-møter)
  4. -5. september: to-dagers møte i Kristiansand, tema strategiplan
  24. oktober (alternativ 26. oktober)
  12. desember
- Lederkonferansen; 9. – 10. januar i Oslo, starter og avslutter med lunsj

**Sak 92/17 Eventuelt**

- Endringer i matrikkelloven er ikke fremmet for Stortinget. Siste dag i vårsesjon er 21. juni. GeoForum følger med og informerer i saken.
- Marianne spurte om tips til neste nummer av Posisjon:
  - Laserskanning, Jan Tore Sanner var med i fly, kontakt Kartverket
  - Vis Hav, Kartverket
  - Masteroppgaver til Posisjon
- Forespørsel om småstoff og annonser sendes før hvert nummer til alle bedriftsmedlemmene

**Sak 93/17 Møteevaluering**

- Bra møte, tydelig konklusjon og vedtak!
- Marianne knitret og må kjøpe nytt headset

God sommer!  
 Marianne Meinich  
 Hønefoss 16. juni