

Godkjent referat fra styremøte nr. 12/2017

Styremøte ble avholdt 12. desember kl. 0930 – 1500 hos Kartverket Oslo.

Tilstede: Terje Midtbø, Heidi Liv Tomren, Kåre Conradsen, Karoline Skår, Rune Strand Ødegaard, Kirsti Lysaker (deltok på Lync i behandling av sak 126 – 129/17), og Marianne Meinich (sekretær).

Forfall: Alexander S. Nossun, Andreas Holter og Simen Slotta

Saksliste:

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

Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

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
 - Ingen spesielle saker i sekretariatet
- b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
 - Det har jevnt over ikke vært økt aktivitet i faggruppene i år.
 - Etablert ny faggruppe Geografisk IT har hyppige elektroniske møter – er i gang.
- c. utfordringer knyttet til budsjettet
 - GIS-kurs utsatt. Reduserte inntekter kr 110', utgifter 60' - likevel økte inntekter i henhold til tidligere prognoser.

Sak 123/17 Informasjon fra avholdte kurs og konferanser

Ved alle kurs og konferanser skal sekretariatet vurdere hvem som kan ha nytte av å delta for å få informasjon i sitt arbeid, som f.eks. Kartverket KMD, KS og informere disse spesielt.

a. Seksjoneringskurs 1.-2. november

Tilsvarende kurs ble arrangert i Tromsø i oktober. 104 deltakere, 85% kommunal deltakelse, 9 % fra privat virksomhet. Svært høy skår på faglig innhold. Godkjent av Finanstilsynet som etterutdanning for eiendomsmeglere.

b. Geodesi- og hydrografidagene 15.-16. november, Sundvollen

65 deltakere, 3 flere enn for to år siden på Sundvollen. 79 prosent var fornøyd eller svært fornøyd med foredragene. 2 studenter deltok gratis etter initiativ fra UF-gruppa

c. Plan, bygg og geodata -Kommunal geomatikkonferanse 28. – 29. november

178 deltakere (ca 100 flere enn 2016), 81 % av deltagerne har en kommune som arbeidsgiver. Tilnærmet lik deltakelse på plan- og matrikkelsesjon 43/57%). 50 % hadde personlig medlemskap i GeoForum, mens 41 % var ansatt hos bedrift med medlemskap.

Nærmere 50% deltok ikke i fjor. Tilbakemeldingen antyder at selve programmet er den viktigste faktoren for om de deltar eller ikke.

Foredragene får generell høy skår.

Sak 124/17 Fagpolitiske møter

Informasjon fra møte med KMD og Geomatikkbedriftene.

Terje informerte fra møtene.

Det fremkom i møte med KMD at Dag Høgvard var foreslått som medlem i Internasjonal gruppe. Dette er ikke fanget opp i GeoForum.

Bedriftsmedlemmer får rabatt på leie av utstillingsareal på GD.

Vedtak: Dag Høgvard kontaktes og inviteres som medlem i internasjonal gruppe. Godkjent referat fra møtene sendes styret.

Sekretariatet ser på hvordan tilsvarende rabatt på utstillingsareal for de andre konferansene for våre bedriftsmedlemmer. Fremlegges for styret.

Sak 125/17 Forslag til endringer i matrikkelloven

Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteén 18. januar., frist for å søke er 10. januar.

Saken ble drøftet. Det er særlig ett punkt det er uenighet om blant medlemmene; forslaget om at private og offentlig aktører skal tilby eiendomsoppmåling på samme vilkår.

Vedtak: GeoForum søker om å delta på høringen i komiteen.

Flertallet av personlige medlemmer i GeoForum er fra kommunal virksomhet.

GeoForum ser det naturlig å fremme fagmiljøet i kommunenes synspunkt siden disse ikke har andre talerør inn mot høringen.

Kåre og Marianne utarbeider søknad om å delta på høringen.

Innledningsvis skal det fremheves hva vi er enige om. Gjennomgang av søknaden til komiteen på styremøte (Skype) 4. januar.

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

Styret skal komme med forslag til komplettering av valgkomité som skal sendes ut før jul (senest 27. desember).

Vedtak: Terje kontakter styrets foreslåtte kandidater.

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 ble drøftet. Benytt begrepet «ny medlemsmodell» fremfor «ny modell for medlemskontingent».

Det legges opp til en åpen diskusjon om tema.

Stikkord:

- Hva er målet og hvordan nå målet?
- Stipendandel / reisestipend?

Forslag til gruppeoppgave i tillegg til medlemsmodell og strategiplan er:

- Forventninger til sekretariatet og faggrupper

Vedtak: Terje kommer med forslag til utarbeidelse av gruppeoppgaver. Forslag til program og gjennomføring utarbeides av Terje og Marianne.

Det legges til rette for samling på informasjonsutveksling på

Geomatikkdagene, ca. 2 timer, tilsvarende en sesjon under konferansen. Følges opp i programmet som utarbeides.

Sak 128/17 Arbeidsprogram 2018

Gjennomgang av forslag til arbeidsprogram.

- Endringer og flytting fremkommer med rødt i vedlagt arbeidsprogram.
- Styret er bekymret for utstillingsareal på Geomatikkdagene 2019 på Sundvolden hotell etter opplysninger om at arealet er mindre enn tidligere oppgitt. Styret ber om oversikt over fakta og forklaring. *(Dette er løst ved at den ene foredragssalen som er i tilknytning til utstillingsarealet i foajeen, benyttes til utstilling. En sesjon avholdes i stedet i en annen konferansesal i en annen del av hotellet. Tilføyd av Marianne 14.12)*
- Marianne går gjennom arbeidsprogrammet og vurderer om vi når målgruppene med tiltakene som er oppgitt.
- Nyhetsbrev benyttes for å etterlyse informasjon som kan legges ut på nettsidene.

Sak 129/17 Budsjett 2018

Gjennomgang av forslag til budsjett

- Andre kostnader, konto 7790 økes med 10' til 40'
- Gjennomgang av konto 4003, varekostnader andre. Faggrupper tildeles kr 30' hver. Legges inn i budsjettet. Kontoen består av flere prosjekt
- Legg inn forventet lønnsøkning fra Norges Bank og SSB i budsjettet og hvordan dette påvirker andre poster som arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonssparing. Sendes ut sammen med referatet.
- Gratis deltakelse på konferanser for studenter flyttes til kursbudsjett fremfor å være tiltak fra faggruppene (4003-konto).
- Endre tekst for ny konto 7452- overføring til lokalavdelingene

Sak 130/17 Møteplan

Planlagt styremøte 9. januar kl. 0930 før lederkonferansen og 10. januar etter lederkonferansen til kl. 1530. Innkalling sendt via kalender.

Elektronisk styremøte via skype 4. januar for å gjennomgå søknad om å delta på høring om endringer i matrikkelloven.

Det ble ikke lagt møteplan utover dette.

Sak 131/17 Eventuelt

Ingen saker

Sak 132/17 Møteevaluering

God møteledelse og gjennomføring.

For bedre gjennomføring ved bruk av Skype bør video benyttes.

Marianne Meinich

Hønefoss 14. desember 2017