



**Til: Styret**

**Kopi: styrets varamedlemmer**

## **Innkalling til styremøte nr. 2/2018**

**Det innkalles til styremøte 9. januar kl. 0930 på Radisson Blu Plaza, Oslo. Møtet fortsetter 10. januar kl. 1245 – 1530 samme sted.**

### **Saksliste:**

- Sak 6/18      Innkalling og saksliste til styremøte 1/2018**
- Sak 7/18      Referat fra styremøte 1/2018**
- Sak 8/18      Status daglig drift**  
Orientering fra daglig leder
- a. Spesielle saker i sekretariatet
  - b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
  - c. utfordringer knyttet til budsjettet
- Sak 9/18      Lederkonferansen**  
Gjennomgang av program, gruppeoppgaver og gjennomføring
- Sak 10/18     Fagpolitiske møter**  
Informasjon fra møte med Kartverket 13. desember
- Sak 11/18     FIG Working Week 2023**
- Sak 12/18     Forslag til arbeidsprogram 2018**  
Arbeidsprogrammet legges frem på lederkonferansen, behandles av styret etter lederkonferansen.
- Sak 13/18     Nytt medlemsregister**
- Sak 14/18     Forslag til budsjett 2018**  
Budsjettet legges frem på lederkonferansen, behandles av styret etter lederkonferansen.
- Sak 15/18     Lønnsjusteringer 2018**

**Sak 16/18 Styrets forslag til deltakere i programkomiteer**

- a. DKT
- b. Geodesi- og hydrografidagene
- c. Kartografikurs
- d. Kommunal geomatikkonferanse
- e. Seksjoneringskurs
- f. Stikningskonferansen
- g. X, Y og Z

**Sak 17/18 Møteplan**

**Sak 18/18 Eventuelt**

**Sak 19/17 Møteevaluering**

Marianne Meinich  
Hønefoss 3. januar 2018