

Til: Styret
Kopi: styrets varamedlemmer

Innkalling til styremøte nr. 3/2018

Det innkalles til styremøte 19. februar kl. 1300 – 1530 på Skype.

Saksliste:

- Sak 20/18 Innkalling og saksliste til styremøte 3/2018**
- Sak 21/18 Godkjent referat fra styremøte 2/2018**
Daglig leder ba om Kirsti sine kommentarer fra lederkonferansen. Merket med rød skrift i referatet.
- Sak 22/18 Status daglig drift**
Orientering fra daglig leder
- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - Utsending av medlemskontingent - status
 - b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
 - c. utfordringer knyttet til budsjettet
- Sak 23/18 Geomatikkdagene 2018**
Status
- Sak 24/18 Samling for lokalavdelingene på Geomatikkdagene**
14. mars kl. 1345 – 1500. Hvem deltar fra styret?
- Sak 25/18 Sted for Geomatikkdagene 2020**
Styrets innhenter pris på bakgrunn av styrets føringer for valg av område. GD 2020 arrangeres lokalt. (Lokalt/sentralt på Østlandet hvert annet år).
Oversikt over tid og sted for Geomatikkdagene følger vedlagt.
- Sak 26/18 Strategiplan 2019-2021**
Innspill fra Lederkonferansen
- Sak 27/18 Representantskapsmøte 2018**
Representantskapsmøtet avholdes 13. mars kl. 1400. Sakspapirer skal sendes ut senest 27. februar.

- a. Dagsorden
 - b. Ordstyrer og referent
 - Fordeling av oppgaver
 - c. Årsregnskap 2017 med balanse
 - Kritiske revisorer har gjennomgang 15. februar. Fagrevisors rapport foreligger
 - d. Kontingent for personlig - og bedriftsmedlemskap fra 2019
 - e. Styreleders honorar 2018
 - Styreleders honorar har tidligere år vært 25 x rettsgebyret (R er kr 1 130 fra 1.1.2018) = kr 28 250
 - f. Årsberetning
 - g. Styrets vedtatte budsjett
 - h. Styrets vedtatte arbeidsprogram
- Styrets forslag til:
- i. Valgkomité:
 - j. Fagrevisor

Sak 28/18 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 29/18 Medlemskap i GeoForum lokalt og sentralt

- a. GeoForum og eierskap til medlemmer i forhold til GDPR. Lokalt/sentralt. Vedlagt følger juridiske betraktninger.
- b. Kontingentinntekter og innfordringstjenester

Sak 30/18 Møteplan

Styremøte 12. mars i Stavanger, møtestart kl. 1400.
Styremøte 15. mars etter GD kl. 1345 – 1430.

Sak 31/18 Eventuelt

Sak 32/18 Møteevaluering

Marianne Meinich
Hønefoss 9. februar 2018