

## Godkjent referat fra styremøte 2/2018

Møtet ble avholdt 9. januar kl. 0940 - 1200 på Radisson Blu Plaza, Oslo. Møtet fortsatte 10. januar kl. 1245 – 1545 samme sted.

**Tilstede:** Terje Midtbø, Kåre Conradsen, Andreas Holter (tilstede 9. januar), Karoline A. Skaar og Rune Strand Ødegaard (tilstede 9. januar), Kirsti Lysaker, Simen Slotta og Marianne Meinich (sekretær)

**Forfall:** Alexander S. Nossum (begge dager). Rune Strand Ødegaard og Andreas Holter forfall 10. januar.

Heidi Liv Tomren var møteleder under behandling av sak 6, 7 og 10/18 fordi Terje Midtbø var forsinket. Terje var møteleder i øvrige saker.

Sakene ble gjennomgått i følgende rekkefølge:

**9. januar:** 6, 7, 8, 9 (gjennomgang av gruppeoppgaver), 10, 11, 12 (gjennomgang), 13 og 14 (gjennomgang).

**10. januar:** 9 (tilbakemeldinger fra lederkonferansen), 12, 14, 15 og 18 a-2018.

### Saksliste:

**Sak 6/18**      **Innkalling og saksliste til styremøte 1/2018**  
Vedtak: Ble godkjent

**Sak 7/18**      **Referat fra styremøte 1/2018**  
Mindre endring i formulering i sak 3/2018.  
Vedtak: Referatet ble godkjent

**Sak 8/18**      **Status daglig drift**  
Orientering fra daglig leder

- Spesielle saker i sekretariatet
- Utfordringer knyttet til arbeidsprogram
- Utfordringer knyttet til budsjettet
  - X, Y og Z konferansen 17. – 18. januar: Lavere deltakelse enn budsjettet fører til at inntektene reduseres med kr 70'. Dette gir et resultat kr 60' fremfor 95'.
  - Stikningskonferansen 12. – 13. februar. Færre påmeldinger enn på samme tid i fjor.

**Sak 9/18**      **Lederkonferansen**  
Før lederkonferansen ble det gjennomgang av gruppeoppgaver og program. Tilbakemelding etter lederkonferansen:

- Bra opplegg med aktivisering av deltakerne i gruppeoppgavene
- Gruppeoppgavene var grundig forberedt – lett å komme i gang med gruppeoppgavene
- Positiv og samlende stemning.

- Positivt at faggruppene presenterte sitt arbeid
- Det ble foreslått at rapportene fra lokalforeningene kunne vært innhentet selv om de ikke skulle presenteres hver for seg. Kunne kommet fram nyttige tips til fagdager mv.

**Sak 10/18 Fagpolitiske møter**

Informasjon fra møte med Kartverket 13. desember.

**Sak 11/18 FIG Working Week 2023**

Det er ikke tilstrekkelig interesse fra sentrale aktører til å søke om å arrangere FIG WW 2023.

Vedtak: På bakgrunn av manglende interesse fra sentrale aktører søkes det ikke om å arrangere FWW i 2023.

**Sak 12/18 Forslag til arbeidsprogram 2018**

Kort gjennomgang før lederkonferansen.

Gjennomgang av arbeidsprogrammet etter lederkonferansen.

Følgende ble tilføyd:

- Vurdere nytt medlemsregister
- Konsekvenser av innføring av GDPR i mai 2018 (General Data Protection Regulation) – også kalt *personvernforordningen*.
- Ny målsetting i kapitlet Fellesarena (3.3.5) Målsetting 4: Øke antall medlemmer med følgende tiltak:
  - Se på og vurder medlemsprofil basert på innspill fra lederkonferansen 2018.
- Utdanningsgruppe skal drive RePro prosjektet
  - Tiltakene der RePro prosjektet er ansvarlig for utførelsen tas ut av arbeidsprogrammet. Det utarbeides en prosjektplan til UF-gruppa der disse tiltakene tas med.

Vedtak: Arbeidsprogrammet ble vedtatt med disse endringene.

**Sak 13/18 Nytt medlemsregister**

Vedtak: Sekretariatet innhenter pris fra 2-3 andre leverandører. Behandles på styremøte før sommeren for å vurdere frist for oppsigelse på eksisterende programvare før 1. september.

**Sak 14/18 Forslag til budsjett 2018**

Kort gjennomgang før lederkonferansen.

Budsjettet ble behandlet på styremøte 10.01. etter innspill fra deltakere på lederkonferansen:

- Endre budsjettet ut fra prognosen på X, Y og Z (informasjon fra DL før konferansen)
- I forslag til budsjett var det avsatt kr 92 750 til *Overføring til lokalavdelingene* (konto 7451).
  - 40' av disse flyttes til ny konto *avsetningsfond* (støtte til utgifter på lokale arrangement etter søknad). Statutter utarbeides). Etabler en ny konto ihht kontoplan. Er foreløpig lagt inn i konto 7451.

- 30' av disse benyttes til dekning av manglende inntekter siden stipendandel utgår (konto 3290 *Andre inntekter* reduseres dermed med 30')
- Resterende beløp avsatt på konto 7451 (kr 22 750), dekker manglende inntekter fra utfakturering av lokale arrangement og utgår dermed fra budsjettet.
- Det avsettes kr 20' til en eventuell vervekampanje. Konto 7341, Profilering økes med kr 20'

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med ovennevnte endringene i tillegg til at lønnsøkning fra 1. januar (sak 15/18) legges inn i budsjettet. Kontoer som påvirkes av lønn justeres ihht til lønnsøkningen. Budsjett justert med disse endringene oversendes styret.

#### **Sak 15/18 Lønnsjusteringer 2018**

Forventet lønnsvekst fra SSB og Norges Bank for 2018 var innhentet. Wenche Øksnes Fjeldavli har prøvetid til 31. januar. Lønnstilskudd fra fast ansettelsesdato.

Vedtak: Daglig leder fikk tildelt kr 19 000 i lønnspålegg fra 1. januar. Sekretariatet øvrige ansatte får samlet tildelt 2,6 % lønnsøkning, samlet kr 27 773, som daglig leder fordeler. Samlet lønnsøkning utgjør dermed kr 46 773.

#### **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

Saken ble utsatt fordi styret ikke rakk å behandle saken.

#### **Sak 17/18 Møteplan**

Styret rakk ikke å se på denne saken.

#### **Sak 18/18 Eventuelt**

- a. Gjennomgang av søknad om høring til Kommunal- og forvaltningskomiteen. Gjennomgang av søknaden. Styret stilte seg bak søknaden som ble fremlagt.  
Vedtak: Et styremedlem fra privat sektor blir med i høringen i tillegg til Kåre og Marianne.
- b. Personvernlov (trer i kraft i mai i år) og konsekvenser for GeoForum. Simen Slotta informerte om denne loven. Sekretariatet forbereder denne saken til neste styremøte.

#### **Sak 19/17 Møteevaluering**

Ingen møteevaluering denne gangen fordi vi allerede var på overtid.



Marianne Meinich  
Hønefoss 12. januar 2018