

Til: Styret og styrets varamedlemmer

Innkalling til styremøte nr. 6/2018

Det innkalles til styremøte 24. april – 25. april kl. 1000 – 1400 på Scandic Lerkendal Klæbuveien 127, 7031 Trondheim.

Saksliste:

- Sak 49/18 Innkalling og saksliste til styremøte 6/2018**
- Sak 50/18 Referat fra styremøte 4 og 5/2018**
Referatet var på høring til 6. april
- Sak 51/18 Status daglig drift**
Orientering fra daglig leder
- Spesielle saker i sekretariatet
 - Utfordringer knyttet til arbeidsprogram
 - Utfordringer knyttet til budsjettet
- Sak 52/18 Representantskapet og styret**
- **Vedtekter:**
<http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2014/11/GeoForums-vedtekter-1.pdf>
 - **Strategiplan**, gjelder fra 2016 - 2019
 - **Arbeidsprogram**
Utarbeides årlig med tydelige tiltak for hvordan nå hovedmålene kompetanse, fellesarena og synliggjøring
 - **OU-dokument**
Roller og oppgaver
 - **Årshjul**
Oversikt over styrets oppgaver gjennom året
- Sak 53/18 Geomatikkdagene 2018**
Evaluering og prognose
Tilbakemelding fra Geomatikkbedriftene
- Sak 54/18 Regnskap 31. mars med prognose**
Følger vedlagt

- Sak 55/18** **Arbeidsprogram 2018**
Gjennomgang og status
- Sak 56/18** **Geomatikkdagene 2020**
Valg av sted etter ny runde med innhenting av priser. Følger vedlagt.
- Sak 57/18** **Valg av tredje medlem til arbeidsutvalget**
Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder og et valgt styremedlem. AU får sitt mandat fra styret
- Sak 58/18** **Forslag til endringer i matrikkelloven mm. Evaluering av GeoForums rolle og behandling av saken.** Oppfølgingssak fra forrige styremøte. Sekretariatet foretar en evaluering av saken med de involverte partene for å ta lærdom av hvordan GeoForum i fremtiden skal håndtere saker med ulike synspunkt.
- Sak 59/18** **Representantskapsmøtet - referat**
Følger vedlagt – rettet antall deltakere i foreløpig referat
- Sak 60/18** **Forslag til samarbeid med Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)**
Oppfølgingssak fra forrige styremøte. Styret ba om konkret informasjon om saken fra NKF og KS. Michael Pande Rolfsen KS, og Fridtjof Denneche NKF informere om saken i styremøte.
Vedlagt følger to dokumenter i saken:
Sak 60-2018: Kompetansetiltak – forkortet utgave – tilbakemelding fra faggruppa
Sak 60-2018: Kompetansetiltak - digitalisering plan- og byggesak
- Sak 61/18** **Møteplan**
- Sak 62/18:** **Rapport fra bestikket til Posisjon**
- Sak 63/18** **Eventuelt**
- Sak 64/18** **Møteevaluering**

Marianne Meinich
Hønefoss 11. april