

Godkjent referat fra styremøte 4/2018

Styremøte ble avholdt 12. mars kl. 1500 – 1730 på Clarion Hotel Energy, Stavanger.
Grunnet forsinkelser ble møtet utsatt fra kl. 1400 – 1500.

Tilstede: Terje Midtbø, Kåre W. Conradsen, Andreas Holter, Alexander S. Nossun, Karoline Skaar, Heidi Liv Tomren, Rune Strand Ødegaard og Marianne Meinich (sekretær). Sverre Røed-Bottenvann var tilstede til og med sak 37/18.

Ingen forfall.

Saksliste:

Sak 33/18 Innkalling og saksliste til styremøte 4/2018

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 34/18 Referat fra styremøte 3/2018

Referatet er på høring til 8. mars. Ingen merknader.

Vedtak: Godkjent referat legges ut på nettsidene <http://geoforum.no/om-geoforum/styredokumenter/>

Sak 35/18 Status daglig drift

Orientering fra daglig leder

a. Spesielle saker i sekretariatet.

- Anbud på nytt medlemsregister er sendt ut med frist etter påske.
- GDPR (nytt personvernlovgivning) sekretariatet i gang med planleggingen for hvordan tilfredsstille nye lovkrav. Lokalavdelingene informeres.
- Ingen innspill til deltakere programkomiteer fra styret

b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram.

- Seksjoneringskurs og Kartografikurs ikke avklart.
- Oppfølging i sekretariatet

c. utfordringer knyttet til budsjettet.

- GD, - informeres i egen sak
- Medlemskontingent forfall 20.02. Per 1.03: ca. 300' utestående. 6 bedriftsmedlemmer og 30 personlig medlemmer har meldt seg ut.

Sak 36/18 Geomatikkdagene 2018

Status, Sverre informerte. Nye nettsider ble godt mottatt, rekordmange (67) og kortere foredrag. Workshop geografisk IT (20 påmeldt), lavere prognose enn budsjettet viser resultat kr 360 000 mot budsjettet kr 530 000.

Sak 37/18 Geomatikkdagene 2020

Sverre presenterte innkomne tilbud.

Vedtak: Sverre innhenter ny priser fra Scandic Lerkendal og Lillehammer hotell. Venter på tilbud fra Bergen.

Sak 38/18 FIG, kommisjonsmøte i Bergen

Eventuelt samarbeid mellom Samfunnsutviklerne og GeoForum.

Vedtak: Internasjonal gruppe følger opp saken som legges frem for styret for behandling.

Sak 39/18 Regnskap 31. januar med prognose

Regnskap og prognose per 28. februar ble lagt frem på styremøtet.

- Stikningskonferansen viser bedre resultat enn prognose per 31.01.
- Juridisk bistand i forbindelse med styrets spørsmål om GDPR – kostnad nærmere 38'
- Marianne uttrykte at det er tidkrevende å levere prognose hver måned.

Vedtak: Styret tok regnskap med prognose til etterretning.

Sak 40/18 Forslag til endringer i matrikkelloven mm. Evaluering av GeoForums rolle og behandling av saken

Tilbakemelding fra faggruppa Bygg, plan og geodata var lagt ved. Saken ble drøftet i styremøtet – ulike meninger om saken.

Vedtak: 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 41/18 Representantskapsmøtet

Det ble foretatt gjennomgang av dagorden til representantskapsmøtet.

Sak 42/18 Lederkonferansen

Ingen merknader til referatet som hadde høringsfrist 9. mars.

Vedtak: Innspill fra lederkonferansen følges opp av nytt styre.

Sak 43/18 Forslag til samarbeid med Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)

Saken ble drøftet i styremøte.

Vedtak: Marianne ber Michael Pande Rolfsen informere mer konkret om saken i neste styremøte.

Sak 44/18 Eventuelt

- a. Rapport fra bestikket til neste nummer av Posisjon

Vedtak: Terje skriver rapport fra bestikket til neste nummer

- b. Forslag til endringer i matrikkelloven mm, foreløpig dato for behandling i Stortinget 15. mars

Vedtak: Saken omtales i neste nummer av Posisjon.

Sak 45/18 Møteevaluering

Marianne Meinich

Hønefoss 21. mars 2018