



Til: Styret og styrets varamedlemmer

Innkalling til styremøte nr. 8/2018

Det innkalles til styremøte 12. juni kl. 1015 - 1545 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge.

Saksliste:

- Sak 71/18 Innkalling og saksliste til styremøte 8/2018**
- Sak 72/18 Referat fra styremøte 7/2018**
Tilføyd at vi ikke foretok møteevaluering, sak 70/18. Høringsfrist 5. juni
- Sak 73/18 Status daglig drift**
Orientering fra daglig leder
- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
 - c. utfordringer knyttet til budsjettet
- Sak 74/18 Hørings svar -handlingsplan nasjonal geodatastrategi**
Følger vedlagt
- Sak 75/18 Nytt medlemsregister i GeoForum**
Se vedlagt dokument.
- Sak 76/18 Hvordan øke antall medlemmer**
Se arbeidsprogram 3.3.5 *Øke antall medlemmer*
Innspill fra lokalavdelingene fra møte 24. mai og lederkonferansen følger vedlagt
- a. Medlemsfordeler
 - b. Vervekampanje?
- Sak 77/18 Hovedtema for Geomatikkdagene 2019**
2.-4. april på Sundvolden hotell
Styret velger hovedtema for konferansen. Tema 2018 var det digitale skifte, 2017; Digital agenda
- Sak 78/18 Programkomite, Geomatikkdagene 2019**
Valg av styrets representant

Styrets forslag til representanter fra:

- a. GeoForums styre
- a. FOU (Forskning og utdanning)
- b. Kommune
- c. Annen statlig organisasjon
- d. Eventuelt andre representanter

Geomatikkbedriftene, lokalavdelingen og Kartverket utpeker selv sine representanter til komitéen

Sak 79/18 Avklar hva som er viktige saker for styret i styreperioden

Sak 80/18 GeoForum er 50 år i 2019

Hvordan markeres dette?

Sak 81/18 Faggrupper

- a. Styret utpeker personer til faggruppene
- b. Siste nytt fra faggruppene

Sak 82/18 Regnskap 31. mai med prognose

Oversendes styret uken før styremøte

Sak 83/18 Lederkonferansen tid og sted

Lederkonferansen avholdes i januar.

(Lokale geomatikkdager Trøndelag 22.-23.01. Buskerud, Oslo og Akershus – 14.- 15. januar / 21.-22.01)

Sak 84/18 Programkomitéer

Det er tidligere vedtatt at styret skal komme med forslag til deltakere til programkomiteer eller selv ha representant i komiteene. Er det hensiktsmessig å fortsette med det?

Sak 85/18 Eventuelt

Sak 86/18 Møteevaluering

Marianne Meinich
Hønefoss 1. juni 2018