

Godkjent referat fra styremøte nr. 8/2018

Styremøte ble avholdt 12. juni kl. 1015 –1525 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge.

Tilstede: Terje Midtbø, Andreas Holter (kom kl 1125 i sluttbehandling av sak 76), Eirik Mannsåker, Janike Rype, Karoline A. Skaar, Merete Sørjoten (ikke tilstede under behandling av sak 75), Gro Helland og Marianne Meinich (sekretær)

Forfall: Simen Slotta

Sak 76 ble behandlet før sak 75, ellers ble sakene behandlet i fortløpende rekkefølge.

Saksliste:

Sak 71/18 **Innkalling og sakliste til styremøte 8/2018**

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 72/18 **Referat fra styremøte 7/2018**

Vedtak: Referatet ble godkjent

Sak 73/18 **Status daglig drift**

Orientering fra daglig leder

a. Spesielle saker i sekretariatet

- Sekretariatet flytter i slutten av juni. Behov for 4 kontorer - ett til arkiv som i dag er inkludert.
- GDPR – oppfølging
- Høring ledninger under bakken. Bygg- og anleggsgruppen har ingen merknader, GeoForum gir derfor ikke høringssvar.

b. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram

- Tilrettelegging for innføring av nytt medlemsregister

c. Utfordringer knyttet til budsjett

- Geografisk IT arrangerer Foss4G i høst.
- Protokoll-kurs (protokoll fra oppmålingsforretning) er under planlegging, ikke lagt inn i prognosen. Marianne jobber videre med program.
- Seminar om hvordan bedre kvaliteten på matrikkelen blir sannsynligvis tema på KGK – ikke eget arrangement
- Medlemskontingent – 2. purring sendt på SMS – 85 personlige medlemmer ikke betalt i tillegg til 2 bedriftsmedlemmer.

Vedtak:

- Medlemskontingent:
 - Sekretariatet sender e-post til de som ikke har betalt med informasjon om medlemsfordeler og korte spørsmål om hva skal til for at de fortsetter å være medlem.

- Lokalavdelingsledere kjenner ofte til spesielle årsaker til manglende betaling som skifte av arbeidsgiver eller andre forhold. Sekretariatet forespør lokalavdelingsledere om dette.
(Tilføyd av MM etter møte: Hvilken lokalavdeling de tilhører er ikke oppført på oversikten over hvem som ikke har betalt. Derfor prioriteres ikke dette i første omgang).
- Foss 4GNOR
 - Styret støtter at GeoForum sponser arrangementet kr 20' (Geografisk IT sine midler i budsjettet) for å tilby gratis deltakelse for studenter og lav deltakeravgift for øvrige deltakere. Sponsing fra andre må være avklart før prising med påmelding legges ut.
 - Informasjon om hva FOSS4GNor er må tydeliggjøres på nettsidene.
 - Studenter som deltar gratis må være personlig medlem.

Sak 74/18 Høringssvar -handlingsplan nasjonal geodatastrategi

GeoForum ga høringssvar til handlingsplanen nasjonal geodatastrategi.

Informasjon om videre prosess -til orientering:

<https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/nasjonal-geodatastrategi/>

Sak 75/18 Nytt medlemsregister i GeoForum

Saken ble drøftet.

Vedtak: Ut fra en helhetsvurdering velges StyreWeb som nytt medlemsregister for GeoForum. Det har også en økonomidel som kan erstatte dagens økonomiprogram.

Sak 76/18 Hvordan øke antall medlemmer

a. Medlemsfordeler

b. Vervekampanje?

Gjennomgang av forslag fra lederkonferansen. Ser nærmere på innspill fra møte med lokalavdelingsledere på neste møte.

Vedtak:

- Innspill fra styret fremkommer av dokument *Sak 76-2018 Innspill fra styret – øke antall medlemmer*
- Ser nærmere på å endre fra *personlig* medlem til medlem til *ordinært medlem*. (Krever vedtektsendring).
- Prøveprosjekt: Protokoll- kurs/-seminar er kun for personlige medlemmer – som en medlemsfordel. Må kommunisere at man kan melde seg inn samtidig med påmelding.
- *Bli medlem* - tydelig på forsiden av nettsidene.
- Vervekampanje iverksettes – medlemsfordeler må tydelig kommuniseres.
- Vervekampanje er hovedtema på neste styremøte.

Sak 77/18 Hovedtema for Geomatikkdagene 2019

2.-4. april på Sundvolden hotell

Vedtak: Arbeidstittel: «Geomatikk til alle»

Dette er i henhold til satsningsområde i Strategiplan 2019 – 2021: *Nå ut over eget fagmiljø*.

Stikkord:

- Foredragsholdere fra andre bransjer som bruker samme metodikk som f.eks fotogrammetri, modellering, BIM mm.
- Foredragsholdere fra andre bransjer som bruker geomatikk).
- Eksempler: Netamo, sensordata.

Sak 78/18 Programkomite, Geomatikkdagene 2019

Geomatikkbedriftenes, Kartverket og lokalavdelingen velger selv sine representanter.

Styrets foreslo representanter fra

- GeoForums styre
- FOU (Forskning og utdanning)
- Kommune:
- Annen statlig organisasjon
- Eventuelt andre representanter
-

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

Vedtak: Ut fra drøfting i styret i andre saker var styret enig i følgende viktige saker i denne perioden:

- Medlemsverving; øke medlemmer, profilering av medlemskap og fordeler ved medlemskap.
- Økonomi – hvordan styrke omsetning, resultat ved eventuell langsiktig videreutvikling av GeoForum.

Sak 80/18 GeoForum er 50 år i 2019. Stiftet 30. mai 1969.

Forslag til hvordan dette kan markeres:

- Sentralt festarrangement på stiftelsesdagen for medlemmer (Kr. Himmelfartsdag 30. mai 2019)
 - Utdeling av pris?
- Utdeling av gave
 - Pin GeoForum (slipsnål/øredobber)
- Trekning blant medlemmer?
- Jubileet presenteres i Posisjon
- GeoForum logo med undertekst 50 år
- Jubileumsfestmiddag på GD?
- I lokalavdelingene – på lokale geomatikkdager?
- Sees i sammenheng med medlemsfordel - verving

Vedtak: Be om innspill fra lokalavdelingsledere. Sekretariatet jobber videre med forslagene og rådfører seg med AU.

Sak 81/18 Faggrupper

- Styret utpeker personer til faggruppene
- Siste nytt fra faggruppene

Informasjon om siste nytt og fra faggruppene og hvem som er medlem i de fem faggruppene og hvem som mangler medlemmer.

Vedtak: Styret hadde forslag til nytt medlem i Internasjonal gruppe (IG) og Plan, Bygg og geodata. Styret ønsker økt aktiviteten i IG.

Sekretariatet jobber videre for å finne medlemmer til faggruppene som kan erstatte de som ønsket å slutte. Styret informeres.

Øvrige foreslåtte personer utpekes som medlemmer i de respektive faggruppene.

Sak 82/18 Regnskap 31. mai med prognose

Gjennomgang av prognose.

Vedtak:

- Styret tar prognosen til etterretning.
- Gratis deltakelse for studenter ved GeoForums arrangement er en del av rekruttering til bransjen og bør belastes Rekruttering- og prosjektet. GeoForum fremmer dette for Kartverket og Geomatikkbedriftene som hver betaler 1/3 av kostnadene i prosjektet. UF- gruppa involveres.

Sak 83/18 Lederkonferansen tid og sted

Vedtak: Lederkonferansen 2019 blir 9.-10. januar i Oslo. Undersøker mulighet for ekskursjon til Oslo observatorium.

Sak 84/18 Programkomitéer

Vedtak: Forslag til programkomitéer sendes styret fortløpende. Styret kan komme med innspill til personer/representanter til programkomitéer.

Sak 85/18 Eventuelt

Møteplan:

Neste styremøte 4. september.

25. oktober, 6. desember.

Marianne sjekker tidspunkt for styrekompetanse og hvor mye tid som bør avsettes. Unngå mandag og onsdager.

Sak 86/18 Møteevaluering

God dynamikk – bra møteledelse.

God sommer!

Marianne Meinich

Hønefoss 14. juni 2018