



**GeoForum**  
Organisasjon for geomatikk

**Til: Styret**

**Kopi: Styrets varamedlemmer, kritiske revisorer, sekretariatet**

Stavanger, 3. februar 2015

## **Innkalling til styremøte nr. 1/2015**

**Det innkalles til styremøte i GeoForum mandag 9. februar kl 12:30 - 15:30 via Lync**

**Forslag til saksliste til styremøte:**

- Sak 1/15      Innkalling og saksliste til styremøte 1/2015**
- Sak 2/15      Foreløpig referat fra styremøte 12/2014**  
Følger vedlagt
- Sak 3/15      Foreløpig referat fra styremøte 13/2014**  
Er kun sendt styrets medlemmer – inneholder personalsaker
- Sak 4/15      Informasjon fra AU**  
Orienteringssak
- Sak 5/15      Økonomi**  
Vedtatt budsjett følger vedlagt, økonomistatus/årsregnskap blir ettersendt
- Sak 6/15      Saksliste til representantskapsmøtet**  
Gjennomgang av rollefordelingen med mer  
Dagsorden og godkjent referat fra representantskapsmøtet 2014 følger vedlagt.
- Sak 7/15      Geomatikkdagene 2015**  
Orienteringssak
- Sak 8/15      Arbeidsprogram for 2015**  
Siste versjon følger vedlagt. Gjennomgang av status med mer
- Sak 9/15      GI Norden**  
AU foreslår Sverre Røed-Bottenvann som representant
- Sak 10/15     Fagpolitiske møter**  
AU foreslår at alle møtene utsettes til høsten  
Fastsettelse av møtedatoer  
Hvem møter hvor?

**Sak 11/15**    **Bruk av frie kartdata**  
Orienteringssak

**Sak 12/15**    **Geomatikkdagene 2016**  
To eller 3 dager? Vi starter diskusjonen. Vi starter diskusjonen basert på innspillene på lederkonferansen 2014, og medlemsundersøkelsen. Oppsummering fra lederkonferansen og medlemsundersøkelsen følger vedlagt.

**Sak 13/15**    **Eventuelt**

Steinar Wergeland