

Til: Styret, styrets varamedlemmer
Kopi: kritiske revisorer, sekretariatet

Hønefoss 26. januar 2016

Innkalling til styremøte nr. 1/2016

Det innkalles til styremøte 1-2016 fredag 29. januar kl. 10.00 – 15.00 på ved Statens kartverk Oslo.

Forslag til saksliste til styremøte:

- Sak 1/16** **Innkalling og saksliste til styremøte 1/2016**
- Sak 2/16** **Referat fra styremøte 10-2015**
Ingen merknader er mottatt fra det foreløpige referatet fra forrige styremøte
- Sak 3/16** **Hvordan være organisert?**
Drøftes, se vedlegg.
- Sak 4/16** **Informasjon om Rekruttering- og profileringsprosjektet**
Steinar orienterer
- Sak 5/16** **Nasjonalt geodataråd**
Representant fra GeoForum er foreslått
- Sak 6/16** **Strategiplanen 2016 - 2018**
Gjennomgang, utarbeidelse av innledende tekst
- Sak 7/16** **Arbeidsprogram 2016**
Definer begrepet geomatikk (Synliggjøring, målsetting 1)
- Sak 8/16** **Representantskapsmøtet 2016**
a. Gjennomgang av dagsorden og fordeling av oppgaver. Link til referat fra [Representantskapsmøte 2015](#) (ligger nederst på siden).
b. Innspill til årsrapporten (årsrapport for 2014, se link til Representantskapsmøte ovenfor)
c. Styret skal legge frem forslag til fagrevisor og valgkomité
- Sak 9/16** **Geomatikkdagene 2018**

Styrets forslag til hvor Geomatikkdagene skal arrangeres i 2018. Sekretariatet innhenter tilbud til neste styremøte. Vedlagt følger oversikt over hvor Geomatikkdagene er arrangert tidligere år.

Sak 10/16 Eventuelt

Marianne Meinich
Daglig leder