

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

Hønefoss 5. januar 2017

Innkalling til styremøte nr. 1/2017

Det innkalles til styremøte tirsdag 10. januar kl. 1000 – 1500 på [Comfort Hotel Runway, Gardermoen](#)

Shuttelbuss fra terminalen rute S44, se [rutetider](#)

Forslag til saksliste

Sak 1/17 Innkalling og saksliste til styremøte 1/2017

Sak 2/17 Foreløpig referat fra styremøte 10/16
Følger vedlagt

Sak 3/17 Status
Daglig leder orienterer

Sak 4/17 Organisasjonsutvikling i GeoForum
Følger vedlagt

- a. Saksframlegg
- b. Sentrale roller og oppgaver i GeoForum
- c. Grunnlag og organisasjonskart
- d. Organisasjonskart

Sak 5/17 Vurdering av ny stilling/engasjement sekretariatet
Sekretariatets vurderinger følger vedlagt (oppfølgingssak sak 73/2016)

Sak 6/17 Ny modell for medlemskontingent fra 2018
Sekretariatets utkast følger vedlagt på bestilling fra styret (sak 73/2016)

Sak 7/17 Utkast til Arbeidsprogram 2017
Følger vedlagt. Legges frem på lederkonferansen. Behandles på styremøte etter lederkonferansen.

Sak 8/16 Utkast til budsjett 2017
Vedlagt følger utkast. Legges frem på lederkonferansen. Behandles på styremøte etter lederkonferansen

- Sak 9/16 Lederkonferanse 2017**
24. – 25. januar på Thon Hotell Opera
- a. Utkast til program
 - b. Gjennomføring
- Sak 10/17 Fellesmøtet 7. februar 2017 på Felix Aker brygge.**
- a. Innspill til ny sak fra faggruppe plan, bygg og geodata: Sentral lagring av FKB og synkronisering inkl. plan
 - b. Program med tidsplan legges frem på styremøtet
 - c. Fordeling av oppgaver
- Sak 11/17 Avholdte konferanser – evaluering**
Evaluering følger vedlagt
- a. Den Kloke Tegning 2016
 - b. Geodesi- og hydrografidagene
 - c. Kommunal geomatikkonferanse
 - d. GeoKlar
- Sak 12/17 Eventuelt**

Vel møtt!

Marianne Meinich
Daglig leder