

## Foreløpig referat fra styremøte nr. 1/2016

**Tilstede:** Steinar Wergeland, Heidi Liv Tomren, Kåre Conradsen.

Alexander S. Nossum, Andreas Holter og Rune Strand Ødegård deltok via Lync. Flere avbrudd gjennom møtet grunnet dårlig forbindelse. Andreas deltok ikke under behandling av sak 4, 6, 7, 8/2016).

**Forfall:** Gro M. Gjervold og Anne Gøril Aas

**Møtet ble avholdt fredag 29. januar kl. 10.00 – 14.50 på ved Statens kartverk Oslo.**

### Forslag til saksliste til styremøte:

**Sak 1/16      Innkalling og saksliste til styremøte 1/2016**

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

**Sak 2/16      Referat fra styremøte 1/16**

Vedtak: Ingen merknader er mottatt fra det foreløpige referatet fra forrige styremøte. Referatet ble godkjent.

**Sak 3/16      Hvordan være organisert?**

Marianne la frem saken. Bakgrunnen for saken var Sverre og Mariannes møte med AU den 18.05 der det ble drøftet *hvem er vi, hvor vil vi og hvordan være organisert? Hvem er vi og hvor vil vi* har blitt tatt opp i styremøter bl. a i forbindelse med utarbeidelse av ny strategiplan.

*Er det tette nok bånd mellom styret og GeoForums faglige aktivitet? Er det fornuftig at styret og sekretariat samarbeider på en annen måte enn vi gjør i dag?*

Flere styremedlemmer er engasjert i faglig aktivitet som faggrupper, programkomité til GD, RePro prosjektet, innovasjonsprosjektet og dedikert styremedlem til å følge opp GeoForums økonomi. I tillegg skal det nedsettes redaksjonskomite til Posisjon (jf vedtatt arbeidsprogram 2016).

Styrets oppgaver er gjengitt i vedtektene § 3-3.

Kan styret i GeoForum sammenlignes med styret i et idrettslag med faglig engasjement i tillegg til styrets oppgavene som strategi, økonomi og arbeidsprogram?

Kan mer aktivitet mellom styremøtene føre til færre styremøter?

Det var utarbeidet forslag til hvordan organisasjonen er i dag. Organisasjonsstruktur ble drøftet og det ble også sett på organiseringen av Geoforum Danmark.

Vedtak: Andreas sender forslag til organisasjonskart til dagens struktur. Saken drøftes videre på et senere styremøte i 2016.

- Sak 4/16**      **Informasjon om Rekruttering- og profileringsprosjektet**  
Steinar orienterte. Alexander orienterte fra workshop i desember.  
Vedtak: Steinar sender referat fra styringsgruppas forrige møte. Sverre sender budsjett for 2016. Det informeres fra RePro i styremøter.
- Sak 5/16**      **Nasjonalt geodataråd**  
Marianne orienterte. Mona Høiås Sæther er foreslått som GeoForums representant i rådet til 31.12.2019. Hun er utnevnt til medlem av rådet av statsråd Jan Tore Sanner.  
Vedtak: Styret blir orientert om rådets arbeid og for å gi innspill til saker ved at Marianne har tett dialog med Mona Høiås Sæther.
- Sak 6/16**      **Strategiplanen 2016 - 2018**  
Strategiplanen skal behandles på representantskapsmøtet.  
Vedtak: Marianne forkorter innledende tekst. Sendes til Steinar, Alexander og Gro. Forkortet forklaring av geomatikkbegrepet fra arbeidsprogrammet tas med i innledende tekst.
- Sak 7/16**      **Arbeidsprogram 2016**  
Definer begrepet geomatikk (Synliggjøring, målsetting 1)  
Vedtak: Rune utarbeider utkast til å definere geomatikkbegrepet.
- Sak 8/16**      **Representantskapsmøtet 2016**  
Sakspapirer skal være tilgjengelig senest 23. februar, dagsorden senest 16. februar.
- a. Gjennomgang av dagsorden og fordeling av oppgaver.  
Vedtak: Fordeling av hvem som skal presentere sakene på dagsorden og hvem som skal være referent ble utarbeidet. Oversendes styremedlemmene som vedlegg til referatet.
  - b. Innspill til hva som bør tas med i årsrapporten. Mest mulig målbare resultater tas med.  
Vedtak: Ingen innspill til årsrapporten
  - c. Styret skal legge frem forslag til fagrevisor og valgkomité.  
Valgkomite pleier å velges av de som utgår fra styret.  
Vedtak: Det innkalles til Lync møte senest uke 7 for å komme med forslag til valgkomite. Representantskapsmøtet skal behandle honorar til

styreleder jf § 3-3. Forslag til honorar til styreleder behandles av styret og skal være med sakspapirene.

*(Kjell Erik Magnussen fra Office Centeret er forespurt av Marianne om å være fagrevisor 01.02. Han har vært fagrevisor i flere år. Han er ikke utdannet revisor men har lag erfaring fra økonomi og har god kjennskap til GeoForum etter å ha bidratt i mange år ved årsavslutning og konsulent for programvare vi bruker innen økonomi- og medlemsregister. Tilføyd av MM 02.02).*

**Sak 9/16 Geomatikkdagene 2018**

Vedtak: Sekretariatet innhenter tilbud fra Kristiansand, Tønsberg og Stavanger for 2018. Tilbudene behandles i styremøte etter Geomatikkdagene.

**Sak 10/16 Eventuelt**

Marianne informerte fra møte med Åsmund Aukrust og Tone Merete Hansen i Miljø og energikomiteén på Stortinget i forbindelse med representantforslaget om oppheving av kommunalt monopol på eiendomsoppmåling (dokument 8:138S). Hensikten med møtet var å gi utfyllende informasjon om saken. Det ble spesielt fokusert på troverdigheten til matrikkelen. GeoForum ber også om møte med Rigmor Eide Andersen og Ola Elvestuen før komiteen skal gi sin innstilling 18. februar. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 3. mars.

Marianne informerte kort om foreløpig økonomisk resultat for 2015.

Marianne Meinich  
Daglig leder  
4. februar 2016