

Til: Styret

Kopi: Styrets varamedlemmer, kritiske revisorer, sekretariatet

Stavanger, 23. februar 2015

Innkalling til styremøte nr. 2/2015

Det innkalles til styremøte i GeoForum mandag 2. mars kl 10:00 - 15:00 via Lync

Forslag til saksliste til styremøte:

- Sak 14/15 Innkalling og saksliste til styremøte 2/2015**
- Sak 15/15 Foreløpig referat fra styremøte 1/2015**
Følger vedlagt, det er gjort noen mindre endringer siden forrige versjon
- Sak 16/15 Vedtektsendringer**
Orienteringssak, vedtektene følger vedlagt
- Sak 17/15 Honorar for styreleder – sak for representantskapsmøtet**
Følger vedlagt
- Sak 18/15 Gave til foreleserne**
Drøftes på bakgrunn av epost 17.2. fra Barbi N
- Sak 19/15 Saksliste til representantskapsmøtet**
Gjennomgang av rollefordelingen med mer – oppfølging av sak 6/15
- Sak 20/15 Geomatikkdagene 2015**
Orienteringssak
- Sak 21/15 Arbeidsprogram for 2015**
Siste versjon følger vedlagt. Gjennomgang av status med mer
- Sak 22/15 Bruk av frie kartdata**
Orienteringssak
- Sak 23/15 Geomatikkdagene 2016**
Videre drøfting basert på vedtaket i sak 12/15.
- Sak 24/15 Neste styremøte**
På Lillehammer mandag 16.3 kl ?
- Sak 25/15 Eventuelt**