

Godkjent referat fra styremøte nr. 1/2017

Møtet ble avholdt tirsdag 10. januar kl. 1000 – 1510 på Comfort Hotel Runway Gardermoen.

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Andreas Holter, Kirsti Lysaker, Heidi Liv Tomren, Rune Strand Ødegård og Marianne Meinich (referent)

Forfall: Alexander S. Nossun

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

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble vedtatt at sakene skulle behandles i følgende rekkefølge etter forslag fra styreleder:

Sak 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 8/17. Sak 10/17 om fellesmøte avklares direkte med møtedeltakerne fra styret til fellesmøte og behandles ikke i styremøte. Sak 11/17 – evaluering av avholdte konferanser, utsettes.

(Gjennomgang av sak 4/17 b tok lengre tid enn antatt. Det ble derfor avtalt nytt styremøte på Skype den 16. januar kl. 1200 – 1500).

Sak 2/17 Foreløpig referat fra styremøte 10/16

Saken ble utsatt

Sak 3/17 Status

Daglig leder orienterer

Saken ble utsatt

Sak 4/17 Organisasjonsutvikling i GeoForum

- a. Saksframlegg ble gjennomgått
- b. Sentrale roller og oppgaver i GeoForum
Saken ble gjennomgått til og med kapittel 3.5.0
Nytt dokument etter gjennomgangen er lagret som: Sak 4 b-2017 Sentrale roller og oppgaver i GeoForum - versjon 10 01 2017.

Vedtektene sier ikke hvordan stemmelikhet i styret skal ivaretas.

Vedtak: Styret går inn for at det skal foreslåes følgende vedtektsendring: Ved stemmelikhet i styret vedtas det som møteleder stemmer for.

- c. Grunnlag og organisasjonskart
Saken ble utsatt
- d. Organisasjonskart
Saken ble utsatt

- Sak 5/17** **Vurdering av ny stilling/engasjement sekretariatet**
Sekretariatets vurderinger følger vedlagt (oppfølgingssak sak 73/2016)
Saken ble utsatt
- Sak 6/17** **Ny modell for medlemskontingent fra 2018**
Sekretariatets utkast følger vedlagt på bestilling fra styret (sak 73/2016)
Saken ble utsatt
- Sak 7/17** **Utkast til Arbeidsprogram 2017**
Følger vedlagt. Legges frem på lederkonferansen. Behandles på styremøte etter lederkonferansen.
Saken ble utsatt
- Sak 8/17** **Utkast til budsjett 2017**
Vedlagt følger utkast. Legges frem på lederkonferansen. Behandles på styremøte etter lederkonferansen
Saken ble utsatt
- Sak 9/17** **Lederkonferanse 2017**
24. – 25. januar på Thon Hotell Opera
a. Utkast til program
b. Gjennomføring
Saken ble utsatt
- 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
Vedtak: Saken delegeres til deltakerne fra styret som deltar på møtet.
- Sak 11/17** **Avholdte konferanser – evaluering**
Evaluering følger vedlagt
a. Den Kloke Tegning 2016
b. Geodesi- og hydrografidagene
c. Kommunal geomatikkonferanse
d. GeoKlar
Saken utsettes til et senere møte.
- Sak 12/17** **Eventuelt**

Marianne Meinich
Referent
Gardermoen 10. januar 2017