



GeoForum

Organisasjon for geomatikk

Drammen, 9. februar 2015

Godkjent referat fra styremøte nr. 1/2015

Styremøtet ble avholdt via Lync mandag 9. februar kl 12:30 - 15:30

Til stede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Barbi Nilsen, Alexander S. Nossun, Heidi Liv Tomren og Rune Strand Ødegård

Meldt forfall: Anne Gøril Aas og Erik Landsnes

Forslag til saksliste til styremøte:

- Sak 1/15 Innkalling og saksliste til styremøte 1/2015**
Vedtak: Styret godkjenner at Gro er dagens referent. Ingen fra sekretariatet kunne ta rollen i dette møtet.
- Sak 2/15 Foreløpig referat fra styremøte 12/2014**
Vedtak: Referatet godkjent
- Sak 3/15 Foreløpig referat fra styremøte 13/2014**
Er kun sendt styrets medlemmer – inneholder personalsaker
Vedtak: Referat godkjent
- Sak 4/15 Informasjon fra AU**
Orienteringssak: Aktuell informasjon om saker som AU har behandlet er gitt til styret. Marianne er sykemeldt, men jobber deltid i perioder.
Medlemmer og annonsører informeres om at Posisjon er midlertidig utsatt.
Barbi legger fram forslag om endring av gave til foreleserne. Saken behandles i neste styremøte. Dette er kun en sak for styret, ikke rep. møtet.
- Sak 5/15 Økonomi**
Vedtatt budsjett og økonomistatus/årsregnskap sendt ut før møtet.
Vedtak: Styret er godt fornøyd med at resultat for 2014 er bedre enn forventet.
Styret ønsker en forklaring på et relativt stort avvik i prognosetall pr 3.tertial 2014 i forhold til foreløpig resultat.
Budsjett for 2015 lagt opp til resultat på 163' i overskudd.
- Sak 6/15 Saksliste til representantskapsmøtet**
Gjennomgang av rollefordelingen med mer
Dagsorden og godkjent referat fra representantskapsmøtet 2014 følger vedlagt.
Forslag:
Steinar tar navneoppdrag,

Gro foreslås som ordstyrer, Sverre foreslås som referent,
Referat fra rep. møtet 2014 – Det er feil i saksnr i referat i forhold til innkalling. Gro kommenterer der det er feil.
Årsberetning - Sverre legger fram, det trekkes fram noen få punkter som nevnes i presentasjonen, salen spørres om øvrige kommentarer.
Regnskap - Hvem redegjør?
Strategiplan – Gro informerer at plan for 2016-18 igangsettes umiddelbart av nytt styre.
Kontingent 2016 – Steinar informerer at det ikke er grunnlag for økning av kontingenten ut fra det foreslåtte budsjett for 2015
Arbeidsprogram – Gro legger fram, forutsettes lest
Budsjett – hvem legger fram?
Innkommende saker: Gro legger fram
 Honorar til styreleder – Steinar legger fram forslag til neste styremøte
 Endring av vedtektene
Valg - Steinar, Barbi og Gro er på valg. Sverre legger fram styrets forslag til ny valgkomite. Forslag til valgkomite behandles på neste styremøte.

Sak 7/15 **Geomatikkdagene 2015**
Orienteringssak: Programmet klart og ligger på www.geoforum.no. Det sjekkes mulighet for å lage mobilvennlig versjon av programmet. Statssekretær holder innlegg, med halvtimes utstillingsvandring etterpå. Mange spennende nyheter. Rød tråd i flere seksjoner: Fornye, forenkle, forbedre. Innspill etter forrige geomatikkdager gjennomgått av komiteen.

Sak 8/15 **Arbeidsprogram for 2015**
Siste versjon vedlagt innkallingen.
Vedtak: Gjennomgang av tiltak gjort, faggruppene etterspørres status på sine tiltak, Sverre utfordres på sekretariatets tiltak, Styret går gjennom sine saker.
Strategi for sosiale medier: Kanaler for å nå både medlemmer og andre.
Hvordan fungerer dette i praksis, både for styret, sekretariatet og medlemmer?
(Facebooksiden har 505 likes, 66 følgere på Twitter) Bør kobles tettere til geoforum.no for samtidig spredning i flere kanaler.
GeoKlar: Kartverket ønsker å ha denne hvert år, vi kjører hvert år.

Sak 9/15 **GI Norden**
Vedtak: Hanne Sofie Nystad ble meldt inn som representant, men mener selv hun mangler nødvendig forankring i GeoForum. Sverre Røed-Bottenvann erstatter henne i dette vervet.

Sak 10/15 **Fagpolitiske møter**
Vedtak: Alle møtene utsettes til høsten. Fastsettelse av møtedatoer ses på etter påske.
Forslag til hvem som møter sammen med Marianne:
KS KommIT – Heidi og Kåre
DIBK – Kåre, Heidi
Geomatikkbedriftene – Kåre, Steinar
Kartverket – Gro, Alexander, Barbi
KMD – Alexander, Steinar
Klima og miljø – Barbi, Rune
DSB/Justis og beredskap – Gro, Alexander
NITO – Kåre, Erik

NJKF- Heidi og Steinar
Styret jobber videre med evt fellesmøte med Kartverket, KMD, KS KommIT

Sak 11/15 Bruk av frie kartdata

Orienteringssak: Sverre (prosjektleder), Aleksander og Thomas Martin Holtan (Kartverket) danner prosjektgruppa. I startgropa. Ønsker å rette seg mot nye bruksområder og gründere, praktisk bruk av data i verktøy som er kjent for miljøene de henvender seg til.

Sak 12/15 Geomatikkdagene 2016

Vurdering: Vi har fremdeles tid for endring til 2 dager i Ålesund. Innspillene på lederkonferansen 2014, og medlemsundersøkelsen gir ikke entydig svar på om medlemmene ønsker 2 eller 3 dager. Et forslag er 1 dag for workshop/kurs med rep. møte om kvelden før 2 dagers Geomatikkdager. Saken drøftes videre på neste styremøte.

Sak 13/15 Eventuelt

Utvidelse av faggruppe til også å omfatte byggesak, og effektivisering av byggesaksprosessen.

Vedtak: Naturlig at dette hører inn under kommunegruppa. Kommunegruppa tar kontakt med M. Pande-Rolfsen for informasjon og forslag til aktuelt medlem i gruppa som har nødvendig kompetanse.

Gro M. Gjervold