



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

Hønefoss 26. februar 2016

Innkalling til styremøte nr. 3/2016

Det innkalles til styremøte 3-2016 mandag 29. februar kl. 12.00 – 14.00 på Lync

Forslag til saksliste til styremøte:

- Sak 19/16 Innkalling og saksliste til styremøte 3/2016**
- Sak 20/16 Referat fra styremøte 2/16**
Ingen merknader er mottatt fra det foreløpige referatet fra forrige styremøte
- Sak 21/16 Budsjett 2016**
Feil i regnearket. Har justert budsjettet slik at resultatet blir som vedtatt kr 144 850.
Har foreslått følgende endringer i investeringer:
- Rekruttering- og profileringsprosjektet justert fra kr 200 000 til kr 150 000.
 - Kuttet innkjøp av utvidet påmeldingssystem.
- Har gjennomgått forslaget med Andreas.
Budsjett følger vedlagt. Endringer er markert i høyre kolonne.
- Sak 22/16 Forslag til valgkomite**
Styret skal framlegge for representantskapet forslag til valgkomité (§ 3-3)
- Sak 23/16 Geomatikkbegrepet**
Geomatikkbegrepet skal defineres i arbeidsprogrammet. Forslag:
Geomatikk er en felles betegnelse for fag som håndterer stedfestet informasjon. Geomatikk omfatter hele prosessen fra spesifisering, datainnsamling, datalagring, dataanalyse og formidling.
- Sak 24/16 Gjennomgang av representantskapsmøtet**
[Se referat fra møtet i 2015 \(sak 5\)](#)

Marianne Meinich
Daglig leder