



GeoForum

Organisasjon for geomatikk

Godkjent referat fra styremøte nr. 12/2014

Møtet ble avholdt mandag 1. desember kl 10.00 - 12:00, Scandic Hamar. Styremøtet fortsatte etter lederkonferansen tirsdag 2. desember kl. 14.00 – 14.30

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

Forfall på styremøte 1. desember: Barbi Nilsen var ikke tilsted på styremøte 1. desember. Marianne ankom kl 1110 og var ikke med på behandling av sak. 81/14, 82/14, 83/14 og 84/14

Forfall på styremøte 2. desember: Gro M. Gjervold og Alexander S. Nossum

Saksliste til styremøte:

Sak 81/14 Innkalling og saksliste til styremøte 12/2014

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 82/14 Foreløpig referat fra styremøte 11/2014

Vedtak: Godkjent med tilføyelse til sak 79: Vedtak: Utsatt til neste styremøte. Vedtaksteksten til de utsatt sakene skal være: Utsatt til neste styremøte.

Sak 83/14 Arbeidsprogram for 2015

Hele programmet ble gjennomgått i styremøte før lederkonferansen og ble presentert på lederkonferansen.

Vedtak: Arbeidsprogrammet for 2015 ble godkjent i styremøtet etter lederkonferansen med mindre redaksjonelle endringer og følgende tilføyelser etter innspill på lederkonferansen:

1. Det arrangeres FIG-workshop i samarbeid med NJKF. lagt til hovedmål *kompetanse*, målsetting 2; *GeoForum skal arrangere aktuelle, kompetansegivende kurs og seminar med høy kvalitet.*
2. Vurdere ny faggruppe, faggruppe ledning under bakken som også får ansvar for x, y, og z- konferansen i 2016, lagt til hovedmål *kompetanse*, målsetting 3; *GeoForum skal utvikle kurs for nye brukergrupper.*
3. Vurdere samarbeid med Vitensentrene. Lagt til hovedmål synliggjøring, målsetting 3: *GeoForum skal utvikle kurs for nye brukergrupper.*

Sak 84/14 AFP-vedtekter, konsekvens for sekretariatet

Vedtak: Styret tilstreber likebehandling i denne type saker. Saken sluttbehandles av AU.

Sak 85/14 Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett for 2015 ble gjennomgått på styremøte før lederkonferansen, presentert på lederkonferansen og behandlet på styremøte 2. desember.

Vedtak: Budsjettet ble godkjent med unntak av postene 5010, lønninger og de postene som må justeres som følge av at lønnen justeres. Det gjelder arbeidsavgift og pensjon. Lønnsøkning tas med i post 5010 (ikke i post 5030 lønnsøkning).

Det vurderes å etablere egen konto for annonseinntekter til Geomatikkdagene for å tydeliggjøre alle inntekter til Geomatikkdagene i regnskapet

Styreleder innkaller styret til Lync møte for behandling av lønnsøkning.

Budsjettet for 2015 viser et resultat pålydende kr 227 000 før lønnsøkning er behandlet.

(Lønnsjusteringer ble behandlet i styremøte 13-14. Etter lønnstillegg for 2015 er lagt inn i budsjettet viser budsjettet et overskudd pålydende kr 163 000.

Tilføyd av MM 21.12.)

Sak 86/14 Eventuelt
Ingen saker

Marianne Meinich
Hønefoss 15. desember