

Godkjent referat fra styremøte nr. 10/2015

Møtet ble avholdt på Lync tirsdag 8. desember kl. 09.30 – 14.00 på Lync.

Tilstede: Steinar Wergeland, Heidi Liv Tomren, Kåre Conradsen, Andreas Holter. Rune Strand Ødegård var tilstede fra kl. 10.15, og Anne Gøril Aas fra kl. 10.50 ved behandling av sak 79/15, Arbeidsprogrammet, sak 80/15 og 81/15 . Alexander forlot møtet kl 1130.

Forfall: Gro Gjervold

Forslag til saksliste til styremøte:

Sak 77/15 Innkalling og saksliste til styremøte 10/2015

Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent

Sak 78/15 Referat fra styremøte 9/15

Vedtak: Ingen merknader til referatet, referatet fra styremøte 9/15 ble godkjent

Sak 79/15 Arbeidsprogram 2016

Det ble foretatt en grundig gjennomgang av arbeidsprogrammet med prioritering av tiltakene.

Vedtak: Arbeidsprogrammet ble godkjent med endringer som ble foreslått.

Sak 80/15 Budsjett 2016

Vedtak:

- Styret tar stilling til ny pensjonsordning ved behandling av budsjettet for 2017.
- Budsjettet ble godkjent med kr 34 850 i positivt resultat. Inntekter fra innovasjonsprosjektet kr 110 000 var ikke med i inntektene kurs og konferanser. Dette ble lagt inn etter styremøtet. Budsjettet viser da et positivt resultat på kr144 850.
- Det er foreslått at mva for hotellovernatting økes fra 8 – 15% på hotellovernatting. Det er tatt høyde for økt mva i budsjettet.

Sak 81/15 Eventuelt

Neste styremøte på Kartverket Oslo den 29. januar kl. 10.00 – 15.00. Tema er *Hvordan være organisert*. Sekretariatet forbereder styremøtet ved å sende styret en undersøkelse om daglig leders rolle og styreevaluering.