

## **Godkjent referat fra styremøte nr. 2/2016**

**Møtet ble avholdt på Lync torsdag 18. februar kl. 10.00 – 11.00.**

**Tilstede:** Steinar Wergeland, Kåre W. Conradsen, Gro M. Gjervold, Alexander S. Nossun, Heidi Liv Tomren, Anne Gøril Aas, Rune Strand Ødegård.

**Forfall:** Andreas Holter

### **Forslag til saksliste til styremøte:**

- Sak 11/16      Innkalling og saksliste til styremøte 2/2016**  
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent
- Sak 12/16      Referat fra styremøte 1/16**  
Ingen merknader er mottatt fra det foreløpige referatet fra forrige styremøte  
Vedtak: Referatet ble godkjent
- Sak 13/16      Forslag til styrehonorar**  
Representantskapsmøtet skal vedta styreleders honorar (§ 3-2)  
Vedtak: Forslag til styrehonorar foreslås til å være uendret, det vil si 25 ganger rettsgebyret. (1R=kr 1 025). Ta med teksten fra samme sak (12-R2015) i saksdokumentet.
- Sak 14/16      Forslag til fagrevisor og valgkomite**  
Styret skal framlegge for representantskapet forslag til fagrevisor og valgkomité (§ 3-3)  
Vedtak: Styrets forslag til fagrevisor er Kjell Erik Magnussen fra Office Center ADB AS. De er ikke autorisert revisor men har mange års erfaring fra regnskap.  
Styret velger å utsette til 29. februar å fremme forslag til valgkomiteens medlemmer fordi valgkomiteens forslag til nytt styre ikke foreligger per dag dato. Styret er klar over at saksdokumenter til representantskapsmøtet skal foreligge senest 23. februar.
- Sak 15/16      Forslag til medlemskontingent for 2017**  
Representantskapet skal vedta kontingenter for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer for det påfølgende år (§ 3-2)  
Vedtak: Forslag til medlemskontingent foreslås uendret for 2017.
- Sak 17/16      Informasjon om budsjett for 2016**

Marianne orienterte om feil i budsjettet for 2016

Vedtak: Marianne oversender oversikt og forslag til eventuelle kutt. Styret tar stilling om at det skal kuttes slik at resultatet blir som vedtatt kr 144 800 eller om budsjettet skal være som opprinnelig men da med dårligere resultat for 2016.

## Sak 18/16

### Eventuelt

#### a) Strategiplan

- Verdier beskrives. Kom gjerne med forslag.
- Innledende tekst til strategiplanen er forkortet og oversendt Steinar, Gro og Alexander.
- Vedtak: Teksten tas med i strategiplanen hvis det ikke fremkommer andre forslag. Forklaring på geomatikkbegrepet tas med.

#### b) Marianne orienterte fra møte med medlemmer i miljø- og energikomiteen i forbindelse med forslaget om regjeringen skal utredes forslag om oppheving om privat monopol på eiendomsoppmåling. Møtet i komiteen fant sted samme dag.

*(Tilføyd av MM 21.02: Forslaget komiteen skulle ta stilling til var opprinnelig: «Stortinget ber regjeringen utrede forslag om å oppheve det kommunale ansvaret for eiendomsoppmåling.»*

*Forslaget ble endret til:*

*«Stortinget ber regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne typer tjenester».*

*GeoForum har hatt møter med saksordfører Åsmund Aukrust (Ap), Ola Elvestuen (V) og telefonsamtale med Steinar Reiten (KrF) som stilte som vara for Rigmor Eide Andersen. Fra GeoForum har Lin Knarvik, Astrid S. Øie og Marianne deltatt. Siden GeoForum representerer både privat og offentlig virksomhet har vi ikke tatt stilling til forslaget men gitt utfyllende opplysninger om saken. Dokumentet som fulgte representantforslaget fokuserte i hovedsak på gebyr, lang saksbehandlingstid og skille mellom offentlig myndighetsoppgave og tjeneste. Vi har fokusert på påliteligheten til matrikkelen. Matrikkellovens formål er at det blir ført et ensartet og pålitelig register over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagt. (§ 1 i matrikkelloven). I artikkelen som er lagt ut på [geforum.no](http://geforum.no) fremkommer hvilke argumenter vi la frem på møter med representantene. Det har vært en ryddig prosess. Jeg har orientert Øystein Halvorsen (GB) underveis og han var enig i at det var viktig å fokusere på påliteligheten til matrikkelen.*

*Da jeg snakket med KrFs vararepresentant, Steinar Reiten, uttrykte han at han var svært overrasket over at matrikkelen ikke var fullstendig. Åsmund Aukrust opplyste til meg på epost fredag 19.02. at KrF plutselig trakk seg fra forslaget, selv om de var en av forslagstillerne. Både Åsmund Aukrust og Ola Evestuen sa at siden dette var et flertallsforslag kom nok forslaget all sannsynlighet til å gå gjennom som det var foreslått. Fredag 21.02.fikk jeg en epost fra Åsmund Aukrust der han skriver:*

*«Ja det er ingen tvil om argumentene deres har blitt lytta til, og forslaget er moderert. KrF som også sto som forslagsstiller har i tillegg hoppet av hele forslaget. Saken skal debatteres og behandles i Stortinget 3 mars. Jeg antar da det vil bli et innlegg fra hvert parti på 5 min og 5 min til kommunalminister Jan*

*Tore Sanner. Fra deres side er jobben gjort – med mindre det er noen som vil ha innspill til innlegg. Så må dere jo gjerne følge debatten den 3. mars, er ikke så ofte Stortinget diskuterer landmåling ;) God helg – og takk for all hjelp med saken!»*

*Til uken skal Astrid, Lin og jeg drøfte om vi skal komme med forslag til innspill.*

Marianne Meinich  
Daglig leder