

Til: Styret
Kopi: styrets varamedlemmer

Hønefoss 19. januar 2017

Innkalling til styremøte nr. 2/2017

Det innkalles til styremøte på Thon hotell Opera tirsdag 24. januar kl. 0930. Styremøtet fortsetter etter lederkonferansen den 25. januar kl. 1345 - 1530

Forslag til saksliste

Sak 24/17 Innkalling og saksliste til styremøte 3/2017

Sak 25/17 Foreløpig referat fra styremøte 2/2017 og 10/2016
Følger vedlagt

Sak 26/17 Status
Daglig leder orienterer

Sak 27/17 Kart i skolen-fond
GeoForum har kr 70 000 på fond. Skal benyttes til opplæring i bruk av kart i skolen. Forslag til at dette kan benyttes til GIS dag arrangement i lokalavdelingene etter søknad. Kunngjøres på lederkonferansen.

Sak 28/17 Rekruttering og profileringsprosjektet

Sak 29/16 Budsjett 2017
Styrets innspill til budsjett sak 73/16:

- Hver faggruppe bør tildeles kr 50 000 – 80 000. (ikke lagt inn i forslaget, tilsvarer fra 250 000 i ekstra kostander)
- Mer bruk av innleide foredragsholdere (fulgt opp)
- Vurdere en ny stilling /engasjement for ett år i sekretariatet. (ikke tatt stilling til)

Sak 30/17 Vurdering av ny stilling/engasjement sekretariatet

Sak 31/17 Lønnsøkning 2017
Forventet lønnsvekst i Norge for 2017 legges frem på møtet

Sak 32/17 Pensjonssparing

Oppfølgingssak 81/16 der vedtaket var: Styret går inn for 6% sparing fra 1 - 7,1 G, 12% fra 7,1 - 12 G. Saken tas opp igjen i forbindelse med budsjettbehandling for 2017.

Sak 33/17 Arbeidsprogram 2017

Følger vedlagt. Vedtas etter lederkonferansen

Sak 34/17 Ny modell for medlemskontingent fra 2018

Sak etter lederkonferansen

Sak 35/17 Saker til representantskapsmøtet

Forslag til vedtektsendring i § 3-3 Styret med sekretariat:

- a. Tilføyes følgende: Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt på.
- b. Endres fra: Varamedlemmene velges for 2 år, idet 1 medlem er på valg hvert år.
Til: Varamedlemmene velges for 2 år.

Sak 36/17 Avholdte konferanser – evaluering

Evaluering følger vedlagt

- a. Den Kloke Tegning 2016
- b. Geodesi- og hydrografidagene
- c. Kommunal geomatikkonferanse
- d. GeoKlar

Sak 37/17 Eventuelt

Marianne Meinich
Daglig leder