

Godkjent referat fra styremøte nr. 2/2017

Møte ble avholdt på Skype mandag 16. januar kl. 1200 – 1530

Tilstede: Steinar Wergeland, Kåre Conradsen, Andreas Holter, Kirsti Lysaker, Heidi Liv Tomren og Marianne Meinich (referent)

Forfall: Gro M. Gjervold, Alexander S. Nossum, Rune Strand Ødegård og Andreas Holter

Saksliste

Sak 13/17 **Innkalling og saksliste til styremøte 2/2017**
Vedtak: Innkallingen og saklisten ble godkjent

Sak 14/17 **Foreløpig referat fra styremøte 1/2017**
Vedtak: Foreløpig referat ble godkjent med mindre endringer.

Sak 15/17 Organisasjonsutvikling i GeoForum, (sak a er ferdigbehandlet)

- b. Sentrale roller og oppgaver i GeoForum
 Gjennomgang fra kapittel 3.5.1
 AU ser nærmere på å flytte kapittel 3.8 og 3.9 slik at de er plassert der representantskapsmøtet omtales.
 AU ser også på rollen til valgkomitéen.
 Endringer etter styremøtet fremkommer i dokumentet 15b versjon 16 01 2017
- c. Grunnlag og organisasjonskart
 Gjennomgang:
 - 11.Fagrevisor reviderer årsregnskapet som legges fram for styret. (Strykkes)
 - Stiplet toveispil fra fagrevisor til sekretariat
 - Toveispil nr. 13
 - Det mangler boks for lederkonferansen i organisasjonskartet (boksen kan legges til venstre for styret)
- d. Organisasjonskart
 Oppdateres av AU etter innspill fra styret.

Vedtak sak 15: AU oppdaterer og saken legges frem i til behandling i et senere styremøte

Sak 16/17 **Vurdering av ny stilling/engasjement sekretariatet**
Sekretariatets vurderinger følger vedlagt (oppfølgings sak sak 73/2016)

Vedtak: Saken må vurderes på et bedre grunnlag og flere av styremedlemmene tilstede i

- Sak 17/17 Ny modell for medlemskontingent fra 2018**
Saken ble drøftet.
Vedtak: Styret ber om innspill til saken på lederkonferansen. Saken tas opp i senere styremøter.
- Sak 18/17 Utkast til Arbeidsprogram 2017**
Følger vedlagt. Legges frem på lederkonferansen. Behandles på styremøte etter lederkonferansen.
Forslag til arbeidsprogrammet presenteres på lederkonferansen. Sendes deltakerne på forhånd.
- Sak 19/16 Utkast til budsjett 2017**
Rask gjennomgang på styremøte.
Konto 3010, Annonseinntekter Posisjon reduseres til 160 000 på bakgrunn av erfaring om lavere annonseinntekter.
4003 Varekostnader andre, inkluderer også faggruppene, settes til kr 90 000
Vedtak: Forslag til budsjett presenteres på lederkonferansen. Sendes deltakerne på forhånd.
- Sak 21/17 Status**
Daglig leder orienterer
Saken ble utsatt
- Sak 22/17 Avholdte konferanser – evaluering**
Evaluering følger vedlagt
- a. Den Kloke Tegning 2016
 - b. Geodesi- og hydrografidagene
 - c. Kommunal geomatikkonferanse
 - d. GeoKlar
- Saken ble utsatt
- Sak 23/17 Eventuelt**
Ingen saker

Marianne Meinich
17. januar