



**Til: Styret, styrets varamedlemmer**  
**Kopi: kritiske revisorer, sekretariatet**

Hønefoss 14. april 2016

## **Innkalling til styremøte nr. 4/2016**

**Det innkalles til styremøte 4-2016 mandag 25. april kl. 10.00 – 15.00 på ved Kartverket Oslo, Storgata 33A, 7.etasje, 0184 Oslo**

**Forslag til saksliste til styremøte:**

- Sak 26/16     Innkalling og saksliste til styremøte 4/2016**
- Sak 27/16     Referat fra styremøte 3/2016**  
Ingen merknader er mottatt fra det foreløpige referatet fra styremøte
- Sak 28/16     Foreløpig referat fra representantskapsmøtet**  
Det er ikke innkommet merknader til referatet som har vært på høring siden 18. mars.
- Sak 29/16     Valg av 3. medlem til Arbeidsutvalget (AU)**  
AU består av styrets leder, nestleder og styremedlem. AU får sitt mandat av styret.
- Sak 30/16     Geomatikkdagene 2016**  
a. Prognose, resultat for Geomatikkdagene 2016 på kr 520.000,-  
b. Evaluering, se vedlegg
- Sak 31/16     Geomatikkdagene 2017**  
a. Hovedtema  
b. Styrets representant i programkomitéen
- Sak 32/16     Valg av sted for Geomatikkdagene 2018**  
Styret ba om tilbud fra Tønsberg, Kristiansand og Stavanger. Gjennomgang av vedlagt tilbud.  
o 2 eller 3 dagers konferanse?  
(Spørsmålet stilt ved evaluering av GD 2016, se siste side i evalueringsrapporten)

- Sak 33/16**    **Redaksjonskomite til Posisjon**  
Valg og mandat
- Sak 34/16**    **Arbeidsprogram 2016**  
Status, følger vedlagt
- Sak 35/16**    **Faggruppene**  
Mandat og retningslinjer
- a. Behandle ny faggruppe for *ledning i bakken*
  - b. Plan- og arealgruppa og kommunegruppa, sammenslåing?
  - c. Sammensetning av de ulike gruppene.
- Sak 36/16**    **Deltagelse på dagseminar om nasjonal geodatastrategi**  
Dagseminaret finner sted 3. mai i Oslo, se vedlegg.
- Sak 37/16**    **Innspill til saker til nasjonalt geodataråd**  
Eget vedlegg. Bakgrunnsinformasjon:  
[https://geoforum-my.sharepoint.com/personal/marianne\\_geoforum\\_no/Documents/Felles%20Geoforum/Styre møter%202016/Sakspapirer%20til%20styremedlemmer/Nasjonalt%20geodataråd](https://geoforum-my.sharepoint.com/personal/marianne_geoforum_no/Documents/Felles%20Geoforum/Styre%20møter%202016/Sakspapirer%20til%20styremedlemmer/Nasjonalt%20geodataråd)
- Sak 38/16**    **Eventuelt**
- a. Digital agenda for Norge IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Meld. St. 27 (2015–2016):  
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/>  
Hvilken grad av involvering og ambisjoner for påvirkning skal GeoForum ha mot KMD sin nypubliserte «digitale agenda»:

Marianne Meinich  
Daglig leder