

Hønefoss, 2. mars 2015

## **Godkjent referat fra styremøte nr. 2/2015**

**Styremøtet ble avholdt via Lync mandag 2. mars 2015 kl 10.00 -**

Til stede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Barbi Nilsen, Alexander S. Nossun, Heidi Liv Tomren og Rune Strand Ødegård (fra sak 19/15)

Meldt forfall: Anne Gøril Aas og Erik Landsnes

**Sak 14/15      Innkalling og saksliste til styremøte 2/2015**

Vedtak: Godkjent

**Sak 15/15      Foreløpig referat fra styremøte 1/2015**

Vedtak: Referatet er godkjent

**Sak 16/15      Vedtektsendringer**

Orienteringssak; Nytt punkt: representantskapsmøtet bestemmer styreleders honorar. Ellers er det gjort språkvask, begge disse forholdene nevnes på representantskapsmøtet. Paragraf 1 og 2 bør skrives med kulepunkt, uten punktum.

Vedtak: Forslag med endringer er det som legges frem på representantskapsmøtet.

**Sak 17/15      Honorar for styreleder – sak for representantskapsmøtet**

Styret er enstemmig i forhold til størrelse på honoraret.

**Sak 18/15      Gave til foreleserne**

Vedtak: Gave går til en stipendpott; som deles ut «til geomatikkens fremme». Barbi lager forslag til ny tekst til neste styremøte. Ordningen evalueres etter ett til to år.

**Sak 19/15      Saksliste til representantskapsmøtet**

Gjennomgang av rollefordelingen med mer – oppfølging av sak 6/15

Steinar tar navneopprop

Heidi observerer publikum.

Gro foreslås som ordstyrer, og nevner feilene i referatet fra rep.møtet 2014.

Sverre foreslås som referent.

Barbi retter språklige og stilistiske feil i årsberetningen.

Sverre legger frem årsberetningen, med ett PP-punkt per overskrift i årsberetningen, i alt 11 punkter. Årsberetningen trenger ikke å være en del av referatet, det kan vises til årsrapporten, men innspill fra salen tas med i referatet.

Regnskap: avklarer til neste møte hvem som presenterer regnskapet  
Strategiplan: Gro orienterer om at arbeidet med ny strategiplan begynner så snart nytt styre er på plass. Ingen endringer i nåværende strategiplan.  
Kontingent: Steinar orienterer  
Arbeidsprogram: Gro spør om det er noen spørsmål. Skal ikke gå gjennom programmet, men vil gjerne ha innspill.  
Budsjett: Steinar orienterer  
Innkommende saker: Gro bytter rekkefølge på de to punktene, og tar vedtektsendringer først.  
Valgkomiteen velger selv leder.

**Sak 20/15 Geomatikkdagene 2015**

Orienteringssak: God respons og flere påmeldte både fra kommuner og Kartverket enn i fjor.

**Sak 21/15 Arbeidsprogram for 2015**

Vedtak: Ta opp arbeidsprogrammet på første ordinære styremøte etter Geomatikkdagene. Sekretariatet oppdaterer statusfeltet på dokumentet.

**Sak 22/15 Bruk av frie kartdata**

Orienteringssak: Prosjektgruppe med Alexander S. Nossun, Tomas-Martin Holtan (Kartverket) og Sverre Røed-Bottenvann. Hvordan form prosjektet antar, er ikke besluttet, men arbeidet er i gang.

**Sak 23/15 Geomatikkdagene 2016**

Videre drøfting basert på vedtaket i sak 12/15.

Vedtak: Vi fortsetter å arrangere Geomatikkdagene over tre dager. Evaluering av dette etter undersøkelsen for årets konferanse.

**Sak 24/15 Neste styremøter**

På Lillehammer mandag 16.3 kl 16

På Lillehammer torsdag 19.3 kl 13

**Sak 25/15 Eventuelt**

Sverre Røed-Bottenvann