

Godkjent referat fra styremøte nr. 3/2016

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Alexander S. Nossun, Heidi Liv Tomren og Rune Strand Ødegaard

Forfall: Andreas Holter og Kåre Conradsen

Styremøte 3/2016 ble avholdt mandag 29. februar kl. 12.00 – 13.55 på Lync

Forslag til saksliste til styremøte:

Sak 19/16 Innkalling og saksliste til styremøte 3/2016

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 20/16 Referat fra styremøte 2/16

Vedtak: Referatet ble godkjent

Sak 21/16 Budsjett 2016

Feil i regnearket. Har justert budsjettet slik at resultatet blir som vedtatt kr 144 850. Har foreslått følgende endringer i investeringer:

- Rekruttering- og profileringsprosjektet justert fra kr 200 000 til kr 150 000.
- Kuttet innkjøp av utvidet påmeldingssystem.

Forslaget er gjennomgått med Andreas. Budsjett følger vedlagt. Endringer er markert i høyre kolonne.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med foreslåtte justeringer og et resultat som tidligere vedtatt med et overskudd kr 144 850.

Sak 22/16 Forslag til valgkomite

Styret skal framlegge for representantskapet forslag til valgkomité (§ 3-3)

Vedtak: Styrets forslag til valgkomite er Ståle Klommestein, Anne Barbi Nilsen og Kåre W. Conradsen. De utpeker selv leder.

Sak 23/16 Geomatikkbegrepet

Geomatikkbegrepet skal defineres i arbeidsprogrammet.

Vedtak: Styrets definisjon av geomatikkbegrepet er: *Geomatikk er en felles betegnelse for fag som håndterer stedfestet informasjon. Geomatikk omfatter hele prosessen fra spesifisering, datainnsamling, datalagring, dataanalyse og formidling.*

Sak 24/16 Gjennomgang av representantskapsmøtet

Gjennomgang av representantskapsmøtet i henhold til tidligere fordeling av oppgaver.

Sak 25/16 Eventuelt

- a. Marianne orienterte om prosessen om representantsforslaget og innstilling fra miljø- og energikomiteén.
GeoForum har gitt utfyllende informasjon uten å ha tatt stilling til saken. Styret er fornøyd med jobben som er gjort i denne saken.
- b. Styret spiser lunsj sammen onsdag 9. mars kl. 1300 – 1400 under Geomatikkdagene. Marianne reserverer bord/plass.

Marianne Meinich
Daglig leder
Hønefoss 1. mars