



GeoForum

Organisasjon for geomatikk

Til: Styret, styrets varamedlemmer

Kopi: kritiske revisorer, sekretariatet

Hønefoss 21. mai 2015

Innkalling til styremøte nr. 5/2015

Det innkalles til styremøte i GeoForum onsdag 27. mai kl 10:00 – 15:00 hos [Comfort Hotel RunWay](#) (Shuttelbuss fra terminalbygget kl 05, 20, 35, 50 min over hel time).

Forslag til saksliste til styremøte:

- Sak 38/15** **Innkalling og saksliste til styremøte 5/2015**
- Sak 39/15** **Foreløpig referat fra styremøte 3 og 4/2015**
Følger vedlagt
- Sak 40/15** **Foreløpig referat fra representantskapsmøtet**
Følger vedlagt. Referatet ble sendt til høring 14. april.
- Sak 41/15** **Valg av 3. medlem av arbeidsutvalget (AU)**
AU består av styrets leder, nestleder og et styremedlem
- Sak 42/15** **Valg av styrets representant til programkomiteen til Geomatikkdagene 2016**
- Sak 43/15** **Økonomi**
a. Prognose Geomatikkdagene 2015
b. Økonomi 1. tertial med prognose foreligger ikke
- Sak 44/15** **Valg av sted for Geomatikkdagene 2017**
Gjennomgang av vedlagt tilbud
- Sak 45/15** **Strategiarbeid**
a. Vedlagt følger agenda fra i møte i AU 18. mai.
b. Organisering av strategiarbeidet
- Sak 46/15** **Arbeidsprogram 2015**
a. Ajourført arbeidsprogram følger vedlagt (kommer litt senere)
b. Fagpolitiske møter til høsten

- Mål med møtene, tema

Sak 47/15 Møteplan

Sak 48/15 Eventuelt

Marianne Meinich