

## **Godkjent referat fra styremøte 3/2015**

**Styremøtet ble gjennomført på Radisson Blu Lillehammer 16. mars 2015 kl 16.00-18.00**

**Til stede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Barbi Nilsen, Alexander S. Nossun, Heidi Liv Tomren, Rune Strand Ødegård og Sverre Røed-Bottenvann.**

- Sak 26/15      Innkalling og saksliste til styremøte 3/2015**  
Innkallingen er godkjent
- Sak 27/15      Foreløpig referat fra styremøte 2/2015**  
Endring: Hvem som gjennomgår regnskapet på representantskapsmøtet, avklares på neste styremøte.  
Endring: Nytt stipend som erstatter gave til foredragsholdere evalueres etter ett til to år.  
Referatet er godkjent med disse endringene.
- Sak 28/15      Gave til foreleserne/stipend til geomatikkens fremme**  
Vedtak: AU godkjenner endelig utlysningstekst, retningslinjer for komiteen og søknadskjema.
- Sak 29/15      Saksliste til representantskapsmøtet**  
Gjennomgang av rollefordelingen med mer – oppfølging av sak 19/15  
Gro henter opp dokumenter  
Steinar leser opp fagrevisors beretning
- Sak 30/15      Bruk av frie kartdata**  
Orienteringssak: Har gjennomført intervjuer. Skal nå treffe tiltak og gjennomføre disse i løpet av året.
- Sak 31/15      Geomatikkdagene 2015**  
Vedtak: Styret ser på formuleringer i spørreundersøkelsen under neste styremøte.
- Sak 32/15      Neste styremøte**  
Oppfølging av sak 24/15  
Møte onsdag 18.03 kl 17.30-18.00
- Sak 33/15      Eventuelt**  
Ingen saker

Hønefoss 26.03.15

Sverre Røed-Bottenvann