

Godkjent referat fra styremøte nr. 3/2017

Møtet ble avholdt på Thon hotell Opera tirsdag 24. januar kl. 0930 - 1130. Styremøtet fortsatte etter lederkonferansen den 25. januar kl. 1345 – 1553.

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Heidi Liv Tomren, Kirsti Lysaker, Karoline Skår (24. januar), Rune Strand Ødegård og Marianne Meinich (sekretær)

Forfall: Andreas Holter, Alexander Nossum. Karoline Skår var ikke tilstede på styremøte den 25. januar.

Steinar Wergeland og Heidi Liv Tomren måtte gå kl. 1540 den 25. januar og var ikke med på deler av vedtaket i sak 29/2017 som omhandlet midler til faggruppene. De som behandlet denne saken var Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Kirsti Lysaker, Rune Strand Ødegård og Marianne Meinich (sekretær)

Saksliste:

Sak 24/17 **Innkalling og saksliste til styremøte 3/2017**
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 25/17 **Foreløpig referat fra styremøte 2/2017 og 10/2016**
Vedtak: Referatene ble godkjent.

Sak 26/17 **Status**
Daglig leder orienterte om status på konferanser. Mindre deltakelse ved X,Y og Z i januar, færre påmeldte til Stikningskonferansen i februar enn budsjettert. Forsinket mht Posisjon, planlegging av matrikkelkurs. Daglig leder blir sykemeldt fra 1. februar og ca. 14 dager.

Sak 27/17 **Kart i skolen-fond**
GeoForum har kr 70 000 på fond. Skal benyttes til opplæring i bruk av kart i skolen. Forslag til at dette kan benyttes til GIS dag arrangement i lokalavdelingene etter søknad. Kunngjøres på lederkonferansen.
Vedtak: Styret går inn for at lokalavdelingene får tildelt midler etter søknad til opplæring i geomatikk for elever. Enkle kriterier utarbeides av sekretariatet.

Sak 28/17 **Rekrutterings- og profileringsprosjektet**
Styret ble informert om brev fra Geomatikkbedriftene. Det er planlagt møte i styringsgruppa medio februar.

Vedtak: Styret går inn for at RePro prosjektet legges ned og oppgavene føres til GeoForums faggrupper.

Sak 29/16 Budsjett 2017

Styrets innspill til budsjett sak 73/16:

- Hver faggruppe bør tildeles kr 50 000 – 80 000. (ikke lagt inn i forslaget, tilsvarer fra 250 000 i ekstra kostander)
- Mer bruk av innleide foredragsholdere (fulgt opp)
- Vurdere en ny stilling /engasjement for ett år i sekretariatet. (ikke tatt stilling til)

Gjennomgang av forslaget før lederkonferansen.

Vedtak: Konto 7340 RePro endres fra kr 80 000 til kr 50 000.

Sekretariatet går gjennom kursbudsjett ut fra prioriterte oppgaver og sender oppdatert budsjett på bakgrunn av revidert kursbudsjett.

Faggruppene kan komme med søknad til konkrete tiltak som fortrinnsvis også kan gi inntekter til GeoForum på kort eller lang sikt. Styret avsetter kr 100 000 ekstra til faggruppene.

Budsjettet legges frem for behandling på neste styremøte.

Sak 30/17 Vurdering av ny stilling/engasjement sekretariatet

Vedtak: Det ansettes /engasjeres ikke ny person i sekretariatet i 2017.

Sak 31/17 Lønnsøkning 2017

Vedtak: Styret vedtok lønnsjustering for sekretariatet fra 2017.

Sak 32/17 Pensjonssparing

Oppfølgingssak 81/16 der vedtaket var: Styret går inn for 6% sparing fra 1 - 7,1 G, 12% fra 7,1 - 12 G. Saken tas opp igjen i forbindelse med budsjettbehandling for 2017.

Vedtak: Styret fortsetter med samme satser som vedtatt i sak 81/16.

Sak 33/17 Arbeidsprogram 2017

Følger vedlagt.

Saken ble utsatt

Sak 34/17 Ny modell for medlemskontingent fra 2018

Saken må legges frem for representantskapsmøtet for behandling

Vedtak: Rune, Kåre og Marianne jobber videre med saken.

Sak 35/17 Saker til representantskapsmøtet

Forslag til vedtektsendring i § 3-3 Styret med sekretariat:

- a. Tilføyes følgende: Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt på.
- b. Endres fra: Varamedlemmene velges for 2 år, idet 1 medlem er på valg hvert år.
Til: Varamedlemmene velges for 2 år.
Saken ble utsatt

Sak 36/17 Avholdte konferanser – evaluering

Evaluering følger vedlagt

- a. Den Kloke Tegning 2016
- b. Geodesi- og hydrografidagene
- c. Kommunal geomatikkonferanse
- d. GeoKlar

Saken ble utsatt

Sak 37/17 Eventuelt

Marianne Meinich
26. januar 2017