

Godkjent referat fra styremøte nr. 4/2016

Styremøtet ble avholdt 25. april kl. 1000 til kl 1525 ved Kartverket Oslo,

Tilsteder: Steinar Wergeland, Gro Gjervold, Heidi Liv Tomren, Kåre W. Conradsen, Kirsti Lysaker, Alexander S. Nossum, Karoline Skår og Marianne Meinich (sekretær)

Forfall: Andreas Holter og Rune Strand Ødegård

Styreleder ønsket velkommen til første styremøte i det nye styret. Før den enkelte fikk presentere seg gikk han gjennom [§ 3-3 i GeoForums vedtekter](#) og han la fram kjøreregler for innmelding av saker og styremøtenes gang:

Før møtet

Innspill til saker fra styret/sekretariatet sendes styreleder senest 2 uker før oppsatt møtedato. Når fristen er ute setter styreleder opp saksliste i samarbeid med daglig leder.

1 uke før møtet sender daglig leder saksliste med link til alle sakspapirer til styrets medlemmer og varamedlemmer. Kritiske revisorer og sekretariatet får kopi av sakslista. I perioden etter at fristen er utløpt og fram til styremøtet, er det ikke anledning for styrets medlemmer eller sekretariatet å fremme nye saker. Sakene skal heller ikke diskuteres på forhånd via epost.

Det henstilles til alle å bruke nødvendig tid på sakene på forhånd, da kan vi bruke tiden på møtene til diskusjon i stedet for belysning av sakene.

På møtet

Styrets leder avklarer om det er noen merknader til innkalling eller sakslista, herunder saker til eventuelt.

Dersom noen vet om de kan få en viktig telefon må de signalisere det før møtet starter. Styreleder legger opp til en til to mindre pauser i løpet av møtet og det henstilles til ikke å bruke pc/tlf til annet enn styrearbeid under møtene.

Saksliste til styremøte:

Sak 26/16 **Innkalling og saksliste til styremøte 4/2016**
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 27/16 **Referat fra styremøte 3/2016**
Ingen merknader er mottatt fra det foreløpige referatet fra styremøte.
Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 28/16 **Foreløpig referat fra representantskapsmøtet**
Det er ikke innkommet merknader til referatet som har vært på høring siden 18. mars. Foreløpig referat var ved en feil ikke sendt til styret den 18. mars.

Vedtak: Referatet godkjennes med følgende endring i sak 13 b: Vedtaket endres. Ta med antall stemmer for, imot og blanke.

- Sak 29/16** **Valg av 3. medlem til Arbeidsutvalget (AU)**
AU består av styrets leder, nestleder og styremedlem. AU får sitt mandat av styret.
Vedtak: Heidi ble valgt til medlem av AU med akklamasjon.
- Sak 30/16** **Geomatikkdagene 2016**
a. Prognose, resultat for Geomatikkdagene 2016 på kr 520.000,-
Styret var fornøyd med resultatet.
b. Evaluering.
Vedtak: Programkomiteen bør gjennomføre evalueringsmøte kort tid etter Geomatikkdagene. Styret informeres om programkomiteens evaluering.
- Sak 31/16** **Geomatikkdagene 2017**
a. Hovedtema
Vedtak: Hovedtema for GD 2017 blir *Digital agenda, Meld. St. 27 (2015–2016)*: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/>
b. Styrets representant i programkomiteén
Vedtak: Kåre er styrets representant i programkomiteen til GD 2017. Styret ønsker at det skal legges til rette for utstilling i 3 dager. Programkomiteen for 2017 avklarer med Geomatikkbedriftene og andre utstillere om muligheter for at utstillingen skal stå under hele konferansen.
- Sak 32/16** **Valg av sted for Geomatikkdagene 2018**
Styret ba om tilbud fra Tønsberg, Kristiansand og Stavanger. Gjennomgang av vedlagt tilbud.
Vedtak:
 - GD 2018 arrangeres i Stavanger.
 - Geomatikkdagene arrangeres som en tre-dagers konferanse.
- Sak 33/16** **Redaksjonskomite til Posisjon**
Forslag til mandat ble lagt frem for styret.
Vedtak: Forslag til mandat ble vedtatt med to medlemmer i tillegg til redaktøren. Styret foreslo kandidater etter forespørsel fra daglig leder.
- Sak 34/16** **Arbeidsprogram 2016**
Status var tiltakene fremkom i tilsendt arbeidsprogram.
Marianne gjorde oppmerksom på at erfaringsseminar pbl ikke gjennomføres våren 2016 som planlagt. Det gjennomføres i stedet seminar om *organisering av eiendomsoppmåling* den 19. mai.
- Sak 35/16** **Faggruppene**
Mandat og retningslinjer
Vedtak: Mandat og retningslinjer for alle faggruppene behandles på 2-dagers styremøte til høsten og sees på i sammenheng med organiseringen av GeoForum.

- a. Behandle ny faggruppe for *ledning i bakken*
Vedtak: Styret vedtar at det skal etableres ny faggruppe for *ledninger over og under bakken*. Gruppen foreslår selv sitt navn.
- b. Plan- og arealgruppa og kommunegruppa, sammenslåing?
Vedtak: Gruppene slås sammen til *faggruppe plan, bygg og geodata*. Gruppas sammensetning legges frem for styret når sekretariatet har kommet med forslag.
- c. Sammensetning av de ulike gruppene.
Vedtak: Kirsti Lysaker blir med i UF-gruppa i tillegg til de som er foreslått. Sammensetningen av Internasjonal gruppe og Bygg- og anleggsgruppa blir som lagt frem til møtet.

Sak 36/16 **Deltagelse på dagseminar om nasjonal geodatastrategi**
Dagseminaret finner sted 3. mai i Oslo, se vedlegg.
Vedtak: Marianne deltar. Forespør Andreas Holter og Rune Strand Ødegård om de kan delta.

Sak 37/16 **Innspill til saker til nasjonalt geodataråd**
Eget vedlegg. Bakgrunnsinformasjon.
Vedtak: AU utreder saken *Hvordan skal nasjonalt geodataråd forholde seg til digital agenda*, innen 1. juni.

- Sak 38/16** **Eventuelt**
- a. Digital agenda for Norge IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Meld. St. 27 (2015–2016):
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/>
Hvilken grad av involvering og ambisjoner for påvirkning skal GeoForum ha mot KMD sin nypubliserte «digitale agenda».
Vedtak: Blir tema på neste styremøte i juni.
 - b. Møteplan. Styremøter fortrinnsvis tirsdager eller onsdager.
Marianne doodler møtedatoer. Foreslått følgende styremøter:
 - Digital agenda-møte i juni (lync-møte).
 - 2 dagers møte tidligst august/september. Sekretariatet finner egnet sted (f.eks uke 34 eller uke 35)
 - Novembermøte.
 - Lederkonferansen tidspunkt i januar.
 - c. Styredokumentene legges i egne mapper for hvert styremøte (i delte mapper).

Marianne Meinich
Daglig leder, 25. april