

Til: Styret

Kopi: styrets varamedlemmer

Innkalling til styremøte nr. 5/2017

Det innkalles til styremøte på Park Inn by Radisson, Gardermoen mandag 6. mars kl. 0930 - 1500

Saksliste

Sak 43/17 Innkalling og saksliste til styremøte 5/2017

Sak 44/17 Referat fra styremøtene 3 og 4/2017
Følger vedlagt

Sak 45/17 Status fra daglig drift
10 minutters orientering fra daglig leder
Spesielle saker i sekretariatet
Utfordringer knyttet til arbeidsprogrammet
Utfordringer knyttet til budsjettet
Oppfølging av lederkonferansen og fellesmøtet

Sak 46/17 Årsregnskap 2016
Se vedlegg

Sak 47/17 OU-prosessen
AUs forslag til styringsdokumenter følger vedlagt, det er 4 dokumenter i saken:
a. Saksframlegg
b. Sentrale roller og oppgaver i GeoForum - versjon 23 02 2017
c. Grunnlag og organisasjonskart OU-prosess versjon 23 02 2017
d. Organisasjonskart versjon 23 02 2017

Sak 48/17 Ny stilling i sekretariatet fra 1. august 2017
Forslag til kompetansebehov, stillingsannonse og tidsplan for ansettelse er utarbeidet av sekretariatet og følger vedlagt

Sak 49/17 Budsjett 2017
Budsjettet er korrigert i henhold til vedtak om budsjett (sak 40-2017) i styremøte 4-2017.
Nytt forslag ettersendes styret senest fredag.

- Sak 50/17 Ny medlemskontingent og medlemsfordeler fra 2018**
Saken skal behandles som to saker på rep-møtet
Se vedlagt forslag utarbeidet av Kåre, Rune og Marianne
- Sak 51/17 Representantskapsmøtet – en gjennomgang**
Vedlagt følger forslag til tidsplan og rollefordeling
- Sak 52/17 Forslag til styreleders honorar**
Representantskapsmøtet skal vedta styreleders honorar (§ 3-2)
Styret skal ta stilling til beløpsstørrelse. Ved representantskapsmøtet 2016 ble beløpet satt til 25 x rettsgebyret (R). R for 2017 er fastsatt til 1049 kroner
- Sak 53/17 Forslag til fagrevisor og valgkomité**
Vedlagt følger valgkomitéens innstilling.. Styret skal legge fram forslag til fagrevisor og valgkomité for representantskapsmøtet i hht til vedtektenes § 3-3 (Valgkomitéens innstilling legges ut når den foreligger).
- Sak 54/17 Forslag til vedtektsendring**
Se vedlagt sak fra GeoForum Nordland. Forslag til endring av agendaen for representantskapsmøtet vil også bli lagt fram på møtet.
- Sak 55/17 Avholdte konferanser**
Kort gjennomgang av X, Y og Z og Stikningskonferansen
Antall deltakere i år i forhold til i fjor
Tilbakemeldinger på hva som var bra/ikke bra
- Sak 56/17 Rekrutterings- og profileringsprosjektet**
Steinar orienterer kort fra styringsgruppemøtet 14. februar
- Sak 57/17 Eventuelt**

Marianne Meinich
27. februar 2017