

Godkjent referat fra styremøte nr. 4/2017

Møtet ble avholdt tirsdag 07. februar kl. 1530 – 1730 på Felix Konferansesenter, Oslo.

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Andreas Holter, Heidi Liv Tomren

Forfall: Alexander S. Nossun, Rune Strand Ødegård og Marianne Meinich

Sak 38/17 **Innkalling og saksliste til styremøte 4/2017**
Vedtaket: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 39/17 **Foreløpig referat fra styremøte 3/17**
Referat gjennomgått. Styreleder sender kommentarer til referatet til daglig leder.

Sak 40/17 **Budsjett 2017**
Budsjettet kan ikke vedtas uten å ta stilling til bemanning i sekretariatet. Vedtaket i sak 30/17 om ikke å utvide sekretariatet er basert på usikkerhet i økonomi for inndekking av ekstra utgifter, samt manglende estimering av arbeidsmengde for tiltak i arbeidsprogrammet. Andreas har analysert forslag til budsjett og mener dette tilsier at økonomien tillater en ny stilling i sekretariatet. Styrking av sekretariatet vil bl.a. bidra til

- Gjennomføre mer av arbeidsprogrammet
- Bedre synlighet av GeoForum eksternt og overfor medlemmer.
- Minske sårbarhet i sekretariatet
- Holde hjemmesiden oppdatert/levende og utgi flere nummer av Posisjon

I budsjettet er lagt inn 500' på kostnadssiden (profesjonalitet i konferanser) uten at dette er gjenspeilet på inntektssiden. Styrking av sekretariatet gir også forventninger om økte inntekter.

Vedtaket: Styret vedtar budsjettet under forutsetning at det legges inn kr 350' mer i lønnsutgifter og 350' mer på inntektssiden, for å dekke inn en ansatt til i sekretariatet fra 1.august 2017. Med dette ser vi at 2018 kan gi et år med underskudd, men dette har organisasjonen midler til.

Sak til styremøte 5/2017: Klargjøre kompetansebehov og utforming av stillingsannonse. Legge tidsplan for ansettelse slik at stillingen kan bemannes fra 01.08.2017.

Sak 41/17 **Arbeidsprogram**

Vedtak: Arbeidsprogrammet vedtas med de tiltak det inneholder under forutsetning av at estimert tidsforbruk for alle tiltak legges inn, sammen med forslag til prioritering, før dette sendes ut som saksdokument til representantskapsmøtet.

Sak 42/17 Saker til representantskapsmøtet

Vedtak: Styret melder inn forslag til endring av vedtekter i § 3-3:

Endres fra: Varamedlemmene velges for 2 år, idet 1 medlem er på valg hvert år.

Til: Varamedlemmene velges for 2 år.

Tilføyes: Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt på.

Gro M. Gjervold
Referent
07. februar 2017