

## **Godkjent referat fra styremøte nr. 5/2016**

**Styremøtet ble avholdt elektronisk den 13 mai kl. 0930 til kl. 1040**

**Tilsteder:** Steinar Wergeland, Gro Gjervold (litt til og fra grunnet tekniske utfordringer), Heidi Liv Tomren, Kåre W. Conradsen, Kirsti Lysaker, Alexander S. Nossun, Rune Strand Ødegård og Marianne Meinich

**Forfall:** Andreas Holter

### **Saksliste til styremøte:**

#### **Sak 39/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

#### **Sak 40/2016: Referat fra styremøte 4-2016**

Endringer som er gjort etter innkomne merknader, er tilføyd nederst i foreløpig referat. Frist for innsendelse av merknader er 16. mai.

Vedtak: Referatet godkjennes slik det foreligger per d.d. med mindre redaksjonelle endringer med forbehold at det ikke kommer flere merknader før høringsfristen har gått ut.

#### **Sak 41/2016: Digital agenda for Norge IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.**

Stortingsmelding 27 (2015–2016):

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/>

Saken er fremmet i statsråd 15.04.2016. Tildelt transport- og kommunikasjonsavdelingen. Høring 14.06.

Hvilken grad av involvering og ambisjoner for påvirkning skal GeoForum ha mot KMD sin nypubliserte «digitale agenda».

Saken ble drøftet. Det var enighet om at GeoForum må engasjere seg i denne saken. GeoForum er ikke gode nok på å «selge inn» potensialet som ligger i bruk av geodata i samfunnet. Det ble luftet at dette kan være tema for en egen faggruppe.

Vedtak:

GeoForum ber om å delta på høring den 14. juni.

Heidi, Kåre og Marianne melder seg på høringen innen 8. juni kl 1200.

Tema vi ønsker å ta opp:

1. Geodata som en viktig premissgiver for digital satsing
2. Kvalitetsheving av matrikkelen som felleskomponent.

Heidi og Kåre utarbeider et høringsnotat. (Marianne kan bidra frem til 27. mai. Ferie til 12.juni).

Høringsnotat sendes sammen med søknad om å delta, innen 8. juni kl. 1200

<https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Skjema-for-anmodning-om-horing/?p=65335&coid=TRANSKOM&h=10003732>

(Siden Marianne er på ferie må Kåre eller Heidi gjøre dette hvis høringsnotatet er ferdig etter 27. mai)

Forslag til tiltak for GeoForum kan være å arrangere en arena med hovedfokus på digital agenda.

Høringsnotatet er GeoForums innspill til nasjonalt geodataråd, sak 37/16.

**Sak 42/2016** AU ber styret om fullmakt til å forberede en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) i GeoForum. Saken er en fortsettelse av *hvordan være organisert?*

Vedtak: AU får fullmakt til å forberede en OU-prosess på vilkår av at resten av styret og sekretariatet blir involvert kontinuerlig i prosessen.

**Sak 43/2016** Eventuelt

- a.Møte 30.-31. august avholdes sentralt på østlandsområdet.
- b.Økonomi, 1. tertial med prognose legges frem på styremøte (lync) før sommeren. Det ble godkjent at sakspapirene til denne saken sendes til styremedlemmene mindre enn en uke før.
- c.Marianne informerte om at seksjoneringskurs ikke er planlagt fordi det er gjennomført seksjoneringskurs i Trondheim og det planlegges en samling i Skien. Dette får konsekvenser for økonomien.

Marianne Meinich  
Daglig leder  
Hønefoss 13. mai