



Til: Styret, styrets varamedlemmer
Kopi: kritiske revisorer, sekretariatet

Hønefoss 26. august 2015

Innkalling til styremøte nr. 6/2015

Det innkalles til styremøte i GeoForum tirsdag 1. september kl. 10:00 – 17:00 hos [Quality Hotel Tønsberg](#). Styremøte fortetter 2. september kl. 09:00 – 14:30.

Forslag til saksliste til styremøte:

- Sak 49/15 Innkalling og saksliste til styremøte 6/2015**
- Sak 50/15 Foreløpig referat fra styremøte 5/2015**
Følger vedlagt
- Sak 51/15 Arbeidsprogram 2015**
Følger vedlagt. Status.
- Sak 52/15 Henvendelse fra geomatikkmiljøet på NTNU**
Følger vedlagt. Se også innspill til arbeidsprogrammet side 14 ++.
- Sak 53/15 Økonomi 1. halvår med prognose**
Følger vedlagt
- Sak 54/15 Ny behandling av sak 28/15: Gave til forelesere, stipend til geomatikkens fremme**
Vedtak i sak 28/15: AU godkjenner endelig utlysningstekst, retningslinjer for komiteen og søknadskjema. AU mener saken må behandles på nytt.
- Sak 55/15 Strategiarbeid**
Debatt på bakgrunn av vedlagt dokument.
- Sak 56/15 Planlegging av fellesmøte 22. oktober**
Se vedlagt invitasjon
Form og gjennomføring
- Sak 57/15 Eventuelt**

Marianne Meinich
Daglig leder