

Godkjent referat fra styremøte nr. 6/2016

Møtet ble avholdt på Lync (elektronisk) onsdag 25. mai kl. 0900 – 0940

Tilstede: Steinar Wergeland, Kåre Conradsen, Andreas Holter, Heidi Liv Tomren og Marianne Meinich (sekretær)

Forfall: Gro M. Gjervold, Alexander S. Nossun, Rune Strand Ødegård

Saksliste til styremøte:

Sak 44/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallingen og saksliste ble godkjent.

Sak 45/2016: Referat fra styremøte 5-2016

Dersom det innkommer merknader til referatet innen 3. juni, legges referatet frem på neste styremøte.

Vedtak: Referatet godkjennes med forbehold at det ikke kommer merknader innen fristen.

Sak 46/2016: Regnskap 1. tertial med prognose

Prognosen viser et underskudd pålydende kr 7 760 mot et budsjettert overskudd kr 144 850. Årsaken til lavere prognose skyldes i hovedsak at det er sviktene grunnlag for planlagte arrangement. Styret ble forelagt forslag til tema for andre kurs/seminar for å øke inntektene. Styret tar regnskapet med prognose til etterretning.

Vedtak: Sekretariatet bruker ressurser på å finne hvordan øke inntektene for å dekke en større del av basisutgiftene til drift.

Forslag til tiltak legges frem for styret ved rapportering av regnskap for 1. halvår med prognose.

Sak 47/2016 Eventuelt

Programkomiteens evaluering av Geomatikkdagene sendes styret så snart den er klar.

God sommer!

Marianne Meinich
25. mai 2016