



**GeoForum**

Organisasjon for geomatikk

## **Godkjent referat fra styremøtet nr. 5/2015**

**Styremøtet ble avholdt onsdag 27. mai kl. 10:10 – 15:15 hos Comfort Hotel RunWay**

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Andreas Holter, Erik Landsnes, Alexander S. Nossun (fram til 1145, tom sak 41-15), Heidi Liv Tomren og Marianne Meinich.

Forfall: Anne Gøril Aas

Grunnet dårlig internettforbindelse var Rune Strand Ødegård var kun delvis med via Lync i sak 38 – 41/15.

### **Saksliste til styremøte:**

**Sak 38/15 Innkalling og saksliste til styremøte 5/2015**

Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent

**Sak 39/15 Foreløpig referat fra styremøte 3 og 4/2015**

Sak 28/15, *Gave til foreleserne/stipend til geomatikkens fremme*, ble behandlet i styremøte 3-2015 med følgende vedtak: AU godkjenner endelig utlysningstekst, retningslinjer for komiteen og søknadskjema.

Vedtak: Referatene fra styremøte 3 og 4 ble godkjent. Sak 28-15 behandles på nytt i neste styremøte.

**Sak 40/15 Foreløpig referat fra representantskapsmøtet**

Referatet ble sendt til høring 14. april. Følgende endringer ble gjort:

*Sak 14- Valg:* Styrets sammensetning etter valget er tilføyd.

*Sak 7- Årsregnskap og balanse for 2014:* Noe mindre lønnsutgifter i og med at sekretariatet bare bestod av 2,6 årsverk, ble strøket.

Vedtak: Referatet godkjent med disse endringene.

**Sak 41/15 Valg av 3. medlem av arbeidsutvalget (AU)**

AU består av styrets leder, nestleder og et styremedlem

Vedtak: Heidi Liv ble valgt til medlem av AU.

**Sak 42/15 Valg av styrets representant til programkomiteen til Geomatikkdagene 2016**

Det drøftet i tillegg hvilke føringer styrer skal legge for konferansen. Styret anbefaler at programkomiteen benytter lokale krefter i Ålesund som Kystverket, og at maritim virksomhet blir en del av konferansen

Vedtak: Kåre ble valgt til styrets representant.

*Fornye, forenkle og forbedre* ble forslått av styret som tema for Geomatikkdagene 2016. Dette innbefatter også tema *Kommunereform*.

#### **Sak 43/15 Økonomi**

a) Prognose Geomatikkdagene 2015

Følgende prognose for Geomatikkdagene 2015 ble lagt frem for styret med sammenlignbare tall fra Geomatikkdagene 2012 på Lillehammer:

Inntekter	Utgifter	Resultat	Deltakere	År
2 530 000	1 756 000	774 000	406	<b>2012</b>
2 700 000	1 820 000	880 000	410	<b>2015</b>

Vedtak: Styret er meget godt fornøyd med Geomatikkdagene 2015.

b) Økonomi 1.tertial med prognose foreligger ikke grunnet sykefravær i sekretariatet. Foreløpig orientering er gitt til styret. Økonomi 1. halvår med prognose legges frem på 1. styremøte til høsten.

c) Styret behandlet i tillegg forventninger til resultat for Geomatikkdagene 2016 i Ålesund.

Vedtak: Styret forventer et overskudd kr 600 000,- på Geomatikkdagene 2016.

#### **Sak 44/15 Valg av sted for Geomatikkdagene 2017**

Gjennomgang av tilbud for Geomatikkdagene 2017

Vedtak: Geomatikkdagene 2017 arrangeres på Lillehammer under forutsetning av at hotellet er ferdig renoveret. Styret vil utrede positive og negative konsekvensene for lokalavdelingene der geomatikkdagene arrangeres.

#### **Sak 45/15 Strategiarbeid**

a. Marianne hadde gjennomgang fra møte i AU 18. mai ut fra tilsendt agenda.

Vedtak: På bakgrunn av notatet og debatten underveis gir styremedlemmene tilbakemelding innen 5. juni på spørsmålene og tankene de har om:

1. Hva er vi?
2. Hvor vil vi?
3. Hvordan være organisert?

Spørsmålene kan omformuleres.

Evaluerings av gjeldende strategiplanen foretas ved at sekretariatet sammenstiller årsrapportene fra 2013 og 2014. Oversendes styret.

b. Organisering av strategiarbeidet

Ny strategiplan skal legges frem på representantskapsmøte 2016.

Vedtak: Arbeid med ny strategi og strategiplan fortsetter på 2 dagers møte på sensommeren på bakgrunn av innspill gitt av styremedlemmene i sak 45 a.

#### **Sak 46/15 Arbeidsprogram 2015**

a. Ajourført arbeidsprogram var sendt styremedlemmene før styremøte. Flere tiltak i arbeidsprogrammet er forsinket grunnet sykemelding i

sekretariatet. Marianne foretok en kort presentasjon av tilføyelser i arbeidsprogrammet:

- Innovasjonsprosjektet, <http://www.geoforum.no/om-geforum/prosjekt-innovasjon/>
- Kurs i datamodellering og standardmodellering, hovedmål *Kompetanse, målsetting 3*

b. Posisjon

Vedtak: Drøftes i forbindelse med strategiarbeidet.

c. Fagpolitiske møter til høsten. Deltakere fra GeoForum setter selv agenda for møtene.

Andreas gir tilbakemelding hvilke møter han ønsker å være med på.

Marianne tar initiativ til et Lync-styremøtemøte for å planlegge hvilke fellesmøter som skal holdes og tidspunkt for møtene.

#### **Sak 47/15 Møteplan**

- 2 dagers møte august/september  
Møtet blir i Tønsberg, 1. – 2 september, forbeholdt plass på hotell.
- Oktober: 20. oktober. Sted avklares senere.
- Lederkonferanse: Foreløpig dato 17. – 18. november i Oslo.  
(Foreslås flyttes til 16. – 17. grunnet kollisjon med geodesi- og hydrografidagene MM 28.05)

#### **Sak 48/15 Eventuelt**

Sekretariatet har mottatt forespørsel om sponning av arrangement innen geomatikk. Marianne forespør styret via epost hvordan de stiller seg til sponning innen budsjettets rammer.

Marianne Meinich

Krokkleiva 28. mai 2015