

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

Hønefoss 25. oktober 2016

Innkalling til styremøte nr. 8/2016

Det innkalles til styremøte 8-2016 mandag 31. oktober, 9.00- 11.30 via Skype (Lync)

Saksliste:

Sak 58/16 Innkalling og saksliste til styremøte 8/2016

Sak 59/16 Referat fra styremøte 7/2016

Vedlagt følger referatet med noen endringer samt forslag til behandling av sak 50/2016

- a. Merknader til referatet
- b. Merknader til referatet samt forslag til vedtak sak 50-16 (OU-prosess)
- c. Innspill til saksdokument til sak 50-16

Sak 60/16 Organisasjonsutvikling i GeoForum

Statusrapport etter AUs møter 6. og 24.10. Saksdokumentet ettersendes senest fredag 28.10.

Sak 61/16 Avholdte kurs og konferanser

Evaluering

- a. GIS-kurs 14. september
- b. Høringsseminar 15. september

Sak 62/16 Arbeidsprogram

Status - med estimert og faktisk tidsforbruk

Sak 63/16 Regnskap 2. tertial med prognose

Regnskap og prognose følger vedlagt

Sak 64/16 Fellesmøtet

Møtet 20. oktober ble avlyst.

Mulige møtedatoer: Tirsdag 7, onsdag 8, tirsdag 21. eller fredag 24. februar.

Sak 65/16 Eventuelt

Kort statusrapport om FIG Working Week

Marianne Meinich
Daglig leder