

## Godkjent referat fra styremøte nr. 7/2016

**Møtet ble avholdt 12. og 13. september på Quality Hotel Leangkollen i Asker.**

**Tilstede:** Steinar Wergeland, Kåre Conradsen, Gro M. Gjervold, Andreas Holter (12.09), Alexander S. Nossum, Heidi Liv Tomren, Rune Strand Ødegård og Marianne Meinich (sekretær)

Forfall 13.09: Andreas Holter

### **Saksliste:**

**Sak 48/16 Innkalling og sakliste til styremøte 7/2016**

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Sak 49/16 Referat fra styremøte 6/16**

Ingen merknader er mottatt fra det foreløpige referatet fra forrige styremøte.

Vedtak: Referatet fra styremøte 6/16 ble godkjent

**Sak 50/16 Organisasjonsutvikling i GeoForum**

#### **a. Saksfremlegg og sak b, organisasjonskart**

AUs forslag og diskusjonsgrunnlag ble fremlagt på styremøte.

Styret ga innspill.

Vedtak: AU fortsetter sitt arbeid med organisasjonsprosessen (OU) på grunnlag av materialet som AU la fram i møtet, samt arbeidsnotat gjort 12. september av daglig leder og medlemmene i AU. AU utarbeider et dokument som sammenfatter alle sider ved OU-prosessen.

#### **50 c. Mal for faggrupper**

Forslag til mal for faggruppene: *Oppgaver, sammensetning, møtefrekvens, samarbeidsform, krav til resultat, forventninger til GeoForums styre og lokalavdelingene.*

Faggrupper:

- Styret bør ha klarere forventninger til faggruppene, målstyring, resultatstyring inkl. økonomiske mål og budsjett. Hver faggruppe kommer med innspill til budsjett for sin gruppe.
- Dette er en viktig oppgave for synliggjøring av faggruppene. Styret ber om resultat, derfor bør de også få økonomiske ressurser. *Finansiering* tilføyes i forslag til mal for faggruppene, positivt for ambisjonsnivået i faggruppene.

- Hensikten er å skape engasjement og synliggjøre aktiviteten.

**Oppfølging: Faggruppene fyller ut mal for arbeidsgruppene innen 28.10. Finansiering tilføyes i malen.**

Vedtak: AU jobber videre med OU-saken etter tilbakemeldinger gitt i styremøtet. Sekretariatet følger opp at mal for faggruppene blir fylt ut innen 28.10. Finansiering legges til.

**d. Forslag til nye faggrupper**

- Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.

Vedtak: Styret foreslo navngitt person til å være med i SLG fremfor å etablere egen faggruppa.

- GIS/Åpne lokasjonsintelligens/IT+ Geomatikk  
Alexander la frem saken.

Vi må være tydelige på hva vi ønsker med å etablere en ny faggruppe.. Gruppa kan inneholde både erfarne og nye.

Vedtak: Styret er positive til at det etableres en ny faggruppe.

Alexander kommer med forslag ut fra malen faggruppe innen 28.10.

- Faggruppe plan, bygg og geodata. Marianne jobber videre med å finne personer til gruppa ut fra oppsettet. Faggruppen sammensetning behandles på styremøte den 22. november.

**Sak 51/16 Arbeidsprogram**

**Gjennomgang av oppdatert arbeidsprogram med detaljert status.**

Vedtak: Status arbeidsprogram til hvert styremøte der det tydelig fremkommer problemsaker og nye saker som utheves med egen farge. Det avsettes en halv time i hvert styremøte til gjennomgang.

**Sak 52/16 Økonomi 1. halvår med prognose (regnskap per 1. august)**

Regnskap og prognose følger vedlagt.

Tiltak for å øke inntektene (oppfølgingssak)

- Høringsseminar
  - Budsjettert med økt deltagelse på Kommunal geomatikkonferanse
- Styret tok resultatet til etterretning og bemerker at administrasjonen har kontroll på økonomien. Sekretariatet tilstreber å gjennomføre konferansen GeoKlar.

**Sak 53/16 Fellesmøtet 20. oktober, Felix konferansesenter Aker brygge**

Gjennomgang av tema og form og gjennomføring av møtet

Vedtak:

Fellesmøte program:

1. Gjensidig informasjon fra partene/deltakere
2. Digital agenda St. melding 27 (2015-2016)
  - Innledning av komitelem/KMD

3. Nasjonal geodatastrategi
  - Innledning av ansvarlig for utredning, leder av nasjonalt geodataråd

#### Diskusjonsforum

- Sammenheng mellom Digital agenda og Nasjonal geodata strategi
  - Hvordan henger temaene sammen og hvordan påvirker dette geomatikkmiljøet
    - Det offentlige kartgrunnlaget, matrikkel, Felles sentralbase
    - Overgang til «data i skyen»
4. Organisering av eiendomsoppmåling

Oppsummering fra høringsseminaret blir innledning til debatt

Vedtak: Marianne setter opp en gjennomføringsplan for møtet.

Marianne sender ut, ber om tilbakemelding hvem som kommer innen en frist.

### **Sak 54/16 Geomatikkdagene 2017**

- a. Evaluering av Geomatikkdagene 2016 – eget saksdokument,
  - Gode foredrag, godt sammensatt program for god deltagelse
  - Åpning, kort åpning av daglig leder/styreleder deretter overlater ordet til programkomiteen og løfte frem komiteen
  - Programkomiteen utarbeider en guide til møteleder.
  - Avslutningsforedrag, viktig med fengende foredrag i slutten
  - Veldig gode tilbakemeldinger på aktiviteter, ekskursjoner
  - Geogründere – veldig bra
  - Skeptisk til geomatikk for dummies
  - Førnøyde studenter, bra
  - Få deltakere fra kommuner
  - Bør programkomiteen møtes like etter konferansen for umiddelbare tilbakemeldinger selv om evalueringsrapporten ikke foreligger?
- b. Programkomitéen sammensetning

Det er for flere år siden utarbeidet retningslinjer for hvem som skal være representert i programkomitéen for å få en bredt sammensatt komite.

Styret ble orientert om programkomiteens sammensetning. Dette fremkommer også i arbeidsprogrammet.
- c. Tilskudd fra KMD og status, se side 6 i arbeidsprogrammet – 51/16

### **Sak 55/16 Nasjonal geodatastrategi, høringsfrist 1. oktober.**

Tilbakemeldinger:

- Strategien er for gir for dårlig grunnlag for komplette tiltak.
- Strategien inneholder viktige områder for digital samhandling, men den er for vidtfavnende og for lite konkret. Det er tungt tilgjengelig – vanskelig å lese.
- Det er viktig at strategien for en bedre forankring i Digital agenda for Norge St melding 27 (2015 – 2016)

Er dette en strategi for å underbygge Geonorge.no?

- a. Vedtak: Rune og Heidi sender innspill til sekretariatet. Disse innspillene og styrets tilbakemeldinger gir bakgrunn for høringsuttalelse fra GeoForum som sekretariatet utarbeider.
- b. Gruppeoppgave under styremøtet  
Styret svarte på undersøkelse om nasjonal geodatastrategi. Ingen gruppeoppgaver under styremøte.

**Sak 56/16 Høring, organisering av eiendomsoppmåling. Forslag til endringer i mattrikkellova mv. Høringsfrist 21. november 2016**

Vi arrangerer høringsseminar 15. september. Målet med seminaret er å gi informasjon om innholdet og belyse forslaget fra ulike synspunkt.

a. Høringssvar fra GeoForum

- i. Form
- ii. Nedsettelse av høringsutvalg?

Vedtak: Kåre og Marianne nedsetter et høringsutvalg basert på representanter fra kommuner og privat virksomhet. Ulike synspunkter, utredningens svakheter og ulike konsekvenser av alternativene må tydelig fremkomme i høringssvaret.

b. Hvilke muligheter kan forslaget gi for GeoForum (etterutdanning, mm)  
GeoForum ser gode muligheter for å gi tilbud om etterutdanning som tilfredsstillende krav for å være ansvarlig landmåler i henhold til utredningens forslag.

**Sak 57/16 Eventuelt**

Møteplan

Siste del av oktober Lync-møte, (31.10)

Status:

- OU-prosess
- Høringer
- Avholdte kurs og konferanser
  - Evaluering
- Arbeidsprogram
- Økonomi 2. tertial
- Lederkonferanse
  - Tema OU-prosess

22. november:

- OU-prosess (frist tilbakemeldinger 28. oktober)
- Budsjett
- Arbeidsprogram 2017

I begynnelsen av januar:

- Behandle budsjett
- Arbeidsprogram
- Kurs og konferanser

Lederkonferanse 24 – 25. januar:

Styret avsetter tid fra kl 0930 den 24. januar til kl 1500 den 25. januar.

Marianne Meinich, Referent, Sundvollen 05.10.2016