



GeoForum

Organisasjon for geomatikk

Godkjent referat fra styremøtet nr. 6/2015

Styremøtet ble avholdt tirsdag 1. september kl. 10:00 – 17.00 og onsdag 2. september kl. 0900 – 1430 på Quality Hotel Tønsberg.

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Andreas Holter, Erik Landsnes, Heidi Liv Tomren og Marianne Meinich. Rune Strand Ødegård ankom kl. 1530 før behandling av sak 57/15. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: sak 49 – 51, 53, 54,56, 57, 52 og 55. Alexander S. Nossum deltok på Lync i behandling av sak 52/15. Sverre Røed-Bottenvann deltok under behandling av deler av sak 55/15.

Forfall: Anne Gøril Aas

Saksliste:

Sak 49/15 Innkalling og saksliste til styremøte 6/2015

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 52/15 utsettes til onsdag 2. september.

Sak 50/15 Foreløpig referat fra styremøte 5/2015

Vedtak: Foreløpig referat ble godkjent. Referatet godkjennes etter å ha vært til høring i 14 dager.

Sak 51/15 Arbeidsprogram 2015

Gjennomgang av arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet blir oppdatert etter innspill på styremøte.

Vedtak: Endre status til *overført, utsatt og avlyst* fremfor *ikke utført* på de tiltakene det gjelder.

Sak 52/15 Henvendelse fra geomatikkmiljøet på NTNU

Vedtak: Utdanning- og forskningsgruppa (UF) tar initiativ til et møte med utdanningsinstitusjoner og viktige aktører som har behov for geomatikere. I tillegg blir en eller to styremedlemmer og representant fra RePro-prosjektet med på møtet. Se arbeidsprogrammet side 14 ++. Styret forventer at møtet er gjennomført innen utgangen av oktober. Eventuelle tiltak følges opp av UF-gruppa.

Sak 53/15 Økonomi 1. halvår med prognose

Gjennomgang av økonomien.

Prognosen viser et overskudd pålydende kr 379 102 mot budsjett kr 163 000.

Innovasjonsprosjektet strekker seg over to til tre år og er ikke med i prognosen.

Usikkerhet i prognosen er deltakelsen ved høstens konferanser.

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.

Vedtak: GeoForum fortsetter med å gi gave til forelesere.

Sak 55/15 Strategiarbeid

Debatt på bakgrunn av vedlagt dokument.

- Geomatikk må beskrives for å synliggjøre bredden av faget
- Verdiene må beskrives
- Virksomhetside forenkles
- Være synlige på andre arenaer
- Hvor lang utenfor vår medlemsmasse ønsker vi å strekke oss?
- Er vi kursholdere eller noe mer?
 - Leie inn kursholdere, f.eks innovasjon?

Hvem vil GeoForum være?

- Interesseorganisasjon
- Uavhengig, dvs ikke ta parti
- Formidle at geomatikk er viktig

Hvordan vi skal være organisert ble utsatt.

- Egen faggruppe GeoForum-ung som Geoforum Danmark?

Vedtak: Hver av styremedlemmene går gjennom forslag til endringene i strategiplanen og gir tilbakemelding innen 16. september. Lync møte 1. oktober.

Sak 56/15 Planlegging av fellesmøte 22. oktober

Form og gjennomføring.

Endre rekkefølgen på tema:

1. Kommunereformen

Innledning ved KMD og KS (maks 10 min innledning på hver)

- Fornye, forenkle og forbedre
Muligheter og konsekvenser for geomatikkbransjen

2. Matrikkelloven

Innledning ved KMD og Astrid S. Øie fra kommunegruppa i GeoForum (*Astrid er ikke forespurt MM 0309*)

- Evaluering og etterfølgende tiltak
- Muligheter og konsekvenser for geomatikkbransjen

3. Rollefordeling privat bransje og offentlig forvaltning

Innledning ved KMD og GB

- Hva er vår rolle?
- Belyse gråsonen

Referent: GeoForum fra sekretariatet
Møteleder: GeoForum (avtales sendere)
10 minutters innledning fra hver.
Send ut stikkord til deltakerne og info om at møtet gir viktig informasjon til
GeoForums videre arbeid.
Styret blir med på møtet, noen som observatører.

Sak 57/15 Eventuelt

- a. Lederkonferanse
 - a. Gruppeoppgave; innspill til arbeidsprogrammet.
- b. Info fra 1. møte i programkomiteen GD 2016 ved Kåre.
- c. Representantforslag om oppheving av kommunalt monopol på eiendomsoppmåling.
Undersøke om det kan legges til rette for debatt på nettsidene.
Fortløpende informasjon til medlemmene på nettsidene og i Posisjon.

Marianne Meinich
Referent
Hønefoss 3. september