

## Godkjent referat fra styremøtet nr. 7/2015

Styremøtet ble avholdt torsdag 1. oktober 2015 kl. 9:00 – 11:00 på Lync.

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Andreas Holter (tilstede i sak 58, 59 og det meste av sak 60/15), Alexander S. Nossun, Heidi Liv Tomren, Rune Strand Ødegård og Marianne Meinich.

Forfall: Kåre Conradsen

### Saksliste til styremøte:

**Sak 58/15**     **Innkalling og saksliste til styremøte 7/2015**

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

**Sak 59/15**     **Godkjenning av referat fra styremøte 6/2015**

Ingen merknader. Referatet er godkjent.

**Sak 60/15**     **Strategiarbeid**

- a. Innspill til ny strategiplan  
Gjennomgang av strategiplanen. Innspill og endringer fremkommer av strategiplan etter styremøte 7-2015  
Vedtak: Forslag til endringer og omformuleringer fremkommer av dokumentet *utkast til strategiplan etter styremøte 7-2015*
- b. Hvordan skal GeoForum være organisert?  
Forslag til tema for gruppeoppgave på lederkonferansen er *forventninger til lokalavdelinger og faggrupper*.  
Andreas forespørres om å være styrets dedikerte til oppfølging av økonomi og budsjett.
- c. Veien videre  
Vedtak: Sekretariatet kommer med innspill til organisering av GeoForum til neste styremøte.
- d. Arbeidsprogram og budsjett  
Vedtak: Styret med vara inndeles i grupper som jobber videre med hvert av de tre målene, *kompetanse, fellesarena og synliggjøring*. Innspillene sendes Marianne før styremøte 20. oktober.  
Faggruppene kommer med innspill underveis.  
Utkast til budsjett legges frem på neste styremøte.

**Sak 61/15**     **Eventuelt**

Fellesmøte 22. oktober:

Vedtak: Innledning til tema 3, *rollefordeling privat bransje og offentlig sektor*. KV forespørres fordi KMD ikke hadde ønske om å innlede.

Forslag til møteleder er Heidi.  
De som ønsker å delta fra styret gir tilbakemelding til sekretariatet.

Marianne Meinich  
Daglig leder

Hønefoss 1. oktober