

Til: Styret

Kopi: styrets varamedlemmer

Innkalling til styremøte nr. 8/2017

Det innkalles til styremøte på Scandic Helsfyr hotel onsdag 10. mai kl.1000 til torsdag 11. mai kl. 1200. Møtet avsluttes med lunsj kl. 1200.

Saksliste

Møtet starter med presentasjonsrunde

Sak 65/17 Innkalling og saksliste til styremøte 8/2017

Sak 66/17 Referat fra styremøtene 5, 6 og 7/2017
Følger vedlagt

Sak 67/17 Status fra daglig drift
Orientering fra daglig leder

- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - i. Info om bokettersyn
 - ii. Søknad på utlyste midler fra KMD til heving av lokal plankompetanse
- b. Utfordringer knyttet til arbeidsprogrammet
- c. Utfordringer knyttet til budsjettet

Sak 68/17 Ny stilling i sekretariatet
Status

Sak 69/17 Karis stilling
Kari har sagt opp sin stilling som kontorleder i sekretariatet. Hun har sin siste arbeidsdag 30. juni

- a. Status
- b. Tilbud på utførelse av økonomioppgaver
Legges frem på møtet.
- c. Søknad om dekning av utgifter for 2017
Se vedlegg. Utgjør ca. kr 11 000

Sak 70/17 Foreløpig referat fra representantskapsmøtet 2017
Referatet har høringsfrist 10. mai

- a. Diskusjon om vedtak fra representantskapsmøtet, konsekvenser og oppfølging

- b. Sak 14: Ny modell for medlemskontingent.
 - Forslag om at arrangement skal forbeholdes personlige medlemmer. Se vedlegg.
- c. Medlemsundersøkelse
 - Forrige medlemsundersøkelse ble avholdt i 2014

Sak 71/17 Regnskap 1. april med prognose
Følger vedlagt

Sak 72/17 Avholdte konferanser
Geomatikkdagene 2017

- a. Referat fra evalueringsmøte i programkomitéen følger vedlagt
- b. Antall deltakere i år i forhold til i fjor
- c. Tilbakemeldinger på hva som var bra/ikke bra
- d. Prognose

Sak 73/17 Geomatikkdagene 2018
Clarion hotel Energy, Stavanger 13. – 15. mars
Programkomité:
Geomatikkbedriftene, Kartverket og lokalavdelingen utpeker selv sin representant
Styrets foreslår representant fra:

- FOU (Forskning og utdanning)
- Kommune
- Annen statlig organisasjon
- Eventuelt andre representanter

Representant fra *annen statlig organisasjon* og *eventuelt andre representanter* foreslås når tema for konferansen er valgt. Tema for Geomatikkdagene bestemmes av styret på sensommeren.

Sak 74/17 Geomatikkdagene 2019
Valg av sted - tilbud følger vedlagt

Sak 75/17 Faggruppene
Styret utpeker representanter til faggruppene
Vedlagt følger oversikt over faggruppene

Sak 76/17 a Valg av 3. medlem til Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av styreleder, nestleder og ett styremedlem valgt av styrets medlemmer i henhold til [vedtektene](#) § 3-3.

Sak 76/17 b Årshjul/sakskalender
Forslag til årshjul/sakskalender følger vedlagt

Sak 77/17 Strategiplan 2016 – 2018
Strategiplanens varighet innarbeides i OU-dokumentet

Sak 78/17 Kort gjennomgang av arbeidsprogrammet
Arbeidsprogrammet følger vedlagt

Sak 79/17 Møteplan 2017
a. Styremøter
b. Lederkonferansen

Sak 80/17 Eventuelt

Sak 81/17 Møteevaluering

Marianne Meinich
Hønefoss 3. mai 2017