



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

Hønefoss 11. november 2016

Innkalling til styremøte nr. 9/2016

Det innkalles til styremøte fredag 18. november kl. 0930 – 1500 på [Comfort Hotel Runway, Gardermoen](#)

Shuttelbuss fra terminalen rute S44, se [rutetider](#)

Saksliste:

- Sak 66/16** **Innkalling og saksliste til styremøte 9/2016**
- Sak 67/16** **Foreløpig referat fra styremøte 8/16**
Følger vedlagt
- Sak 68/16** **Organisasjonsutvikling i GeoForum**
AU orienterer
- Sak 69/16** **Faggrupper**
Styret oppnevner representanter
- a. Bygg, plan og geodata**
 Vedlagt følger forslag til sammensetning
- b. Faggruppe GIS og Åpne data**
 Vedlagt følger forslag til sammensetning og målgruppe
- Sak 70/16** **Pensjonssparing for GeoForum**
Overgangsordning til nye regler går ut 31.12.2016
https://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/nyhetsbrev_stb-pluss_2014_mars_nye-muligheter-for-din-innskuddspensjon.html
Innhentet pris på ulike satser legges frem på styremøtet
- Sak 71/16** **Arbeidsprogram 2016**
Gjennomgang
- Sak 72/16** **Innspill til arbeidsprogram 2017**
Vedlagt følger utkast
- Sak 73/16** **Innspill til budsjett 2017**
Vedlagt følger utkast

- Sak 74/16 Lederkonferansen 24. - 25. januar**
Innspill til program og opplegg
- Status for OU-prosessen
 - Geomatikkbegrepet drøftes (jf. vedtak på rep. møtet)
 - Mal for lokalavdelinger (og faggrupper)
- Sak 75/16 Evaluering av Den Kloke Tegning**
Følger vedlagt
- Sak 76/16 Fellesmøtet 7. februar 2017 på Felix Aker brygge.**
KMD, Kartverket, KS, Geomatikkbedriftene og DiBK er invitert
Hvem deltar fra styret?
- Sak 77/16 FIG Norge**
Kort orientering fra møtet 7. november
- Sak 78/16 Eventuelt**

Vel møtt!

Marianne Meinich
Daglig leder