

## Godkjent referat fra styremøte nr. 5/2017

**Møtet ble avholdt på Park Inn by Radisson, Gardermoen mandag 6. mars kl. 0934 - 1500**

**Tilstede:** Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Alexander S. Nossun, Heidi Liv Tomren, Karoline Skår

**Forfall:** Rune Strand Ødegård

### Saksliste

**Sak 43/17**     **Innkalling og saksliste til styremøte 5/2017**  
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

**Sak 44/17**     **Referat fra styremøtene 3 og 4/2017**  
Vedtak: Foreløpig referat fra begge styremøtene ble godkjent med mindre endringer.

**Sak 45/17**     **Status fra daglig drift**  
Daglig leder orienterte:  
Spesielle saker i sekretariatet  
Utfordringer knyttet til arbeidsprogrammet  
Utfordringer knyttet til budsjettet  
Oppfølging av lederkonferansen og fellesmøtet ble gjennomgått på møte.  
Sekretariatet følger opp.  
Vedtak: Sekretariatet oppdater arbeidsprogram 2017 der tidsbruk mangler fordi tidsbruk er inkludert andre tiltak. Arbeidsprogrammet for 2017 ble vedtatt med disse endringene.  
Oppfølging etter lederkonferansen:  
Sekretariatet legger til rette for møteplass på GD for lokalavdelingsstyre og faggruppene til redusert deltakeravgift (som rep møtedeltakere/foredragsholdere) fra 2018. Sekretariatet lager opplegg for møteplass under GD 2018.  
Oppfølging fellesmøte: Sekretariatet følger opp innspill fra fellesmøte og orienterer de rette faggruppene.

**Sak 46/17**     **Årsregnskap 2016**  
Daglig leder orienterte om årsregnskapet for 2016 og balansen. Fagrevisors rapport, kritisk revisors rapport ble fremlagt til orientering. Årsregnskapet skal behandles på representantskapsmøtet. Styret har ikke stemmerett i denne saken.

Vedtak: Støtte til tidsskiftet Kart og Plan flyttes til annen kortsiktig gjeld, punkt 8 i balansen. Legg til kr 5 000 i budsjett 2016 slik at budsjettet blir som vedtatt kr 144 800.

**Sak 47/17 OU-prosessen**

AUs forslag til styringsdokumenter følger vedlagt, det er 4 dokumenter i saken:

- a. Saksframlegg
- b. Sentrale roller og oppgaver i GeoForum - versjon 23 02 2017
- c. Grunnlag og organisasjonskart OU-prosess versjon 23 02 2017
- d. Organisasjonskart versjon 23 02 2017

Vedtak: Styringsdokumentene ble vedtatt med mindre endringer. Lagret som saksdokumenter i sak 47-2017, datert 06 03 2017

**Sak 48/17 Ny stilling i sekretariatet fra 1. august 2017**

Vedtak: Styremedlemmene sender innspill til Marianne. Marianne bearbeider utlysningstekst. Sendes til styret for endelig godkjenning. Foreslått tidsplan følges.

**Sak 49/17 Budsjett 2017**

Budsjettet er korrigert i henhold til vedtak om budsjett (sak 40-2017) i styremøte 4-2017.

Nytt forslag ettersendes styret senest fredag.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med kr 166 500 i underskudd for 2017.

**Sak 50/17 Ny medlemskontingent og medlemsfordeler fra 2018**

Saken skal behandles som to saker på representantskapsmøtet.

GeoForum ønsker flere personlige medlemmer. Mange potensielle medlemmer ansatt hos bedriftsmedlemmer.

Vedtak: Styret legger frem forslag til økt medlemskontingenten fra 2018.

Kontingent for personlig medlemskap økes til kr 500 per år (nå kr 360)

Personlig medlem ansatt hos bedriftsmedlem kr 425 per år (nå kr 290)

Kontingent for studenter og pensjonister ½ pris dvs. kr 250 per år (nå kr 180)

Bedriftsmedlem kr 4 125 (nå kr 3 300)

Ny modell for medlemskontingent som egen sak på representantskapsmøtet:

Personlige medlemmer gis kr 500 i rabatt ved deltakelse på sentrale arrangement, ingen endring.

Bedriftsmedlemmer gis kr 100 i rabatt.

På rep. møte:

Informeres om dagens modell og bakgrunnen for den.

Ønsker flere personlige medlemmer. Mange potensielle medlemmer per bedriftsmedlemmer.

**Sak 51/17 Representantskapsmøtet – en gjennomgang**

Forslag til tidsplan og rollefordeling ble gjennomgått

Vedtak: Gjennomføres som foreslått med mindre endringer. Sendes til styret etter styremøte.

**Sak 52/17 Forslag til styreleders honorar**

Forslag til styreleders honorar behandles på representantskapsmøte.  
Vedtak: Styret foreslår styreleders honorar blir til 25xRettgebyret.

**Sak 53/17 Forslag til fagrevisor og valgkomité**

Styret skal legge fram forslag til fagrevisor og valgkomité for representantskapsmøtet i hht til vedtektenes § 3-3

Vedtak: Saken utsettes, styreleder sørger for at saken blir behandlet.

**Sak 54/17 Forslag til vedtektsendring**

Se vedlagt sak fra GeoForum Nordland.

Vedtak: Saken er for omfattende til at saken kan legges frem på årets representantskapsmøte. Styret anbefaler at forslaget fra GeoForum Nordland vurderes av nytt styre. Det forutsettes at lokalavdelingene er involvert i arbeidet.

Styret foreslår vedtektsendring § 3-2 slik at valg er siste sak som behandles på representantskapsmøtet fremfor innkomne saker.

**Sak 55/17 Avholdte konferanser**

Kort gjennomgang av X, Y og Z og Stikningskonferansen  
Styre ble orientert om saken.

**Sak 56/17 Rekrutterings- og profileringsprosjektet**

Steinar orienterer fra styringsgruppemøtet 14. februar

Vedtak: Rekrutterings- og profileringsprosjektet legges ned som prosjekt.

Oppgaver flyttes til Utdanning- og forskningsgruppe som overtar arbeidsoppgavene. Geomatikbedriftene bidrar med kr 50 000 og styringsgruppa har bedt om at Kartverket bidrar med tilsvarende beløp. Kartverkets bidrag er ikke avklart.

**Sak 57/17 Eventuelt**

a. Innspill til sted for GD 2019. Sekretariatet innhenter tilbud.

Vedtak: Sekretariatet innhenter tilbud fra:

- Gardermoen
- Lillehammer
- Tønsberg
- Sundvollen

b. Retningslinjer for tilskudd til faggruppene

Vedtak: Gode forslag til aktiviteter som på sikt kan gi GeoForum inntekter.  
Søknad med budsjett.

Marianne Meinich

6. mars 2017