

Godkjent referat fra styremøte 6/2017

Styremøte ble avholdt 13. mars kl. 1200 til kl. 1230 på Skype

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Heidi Liv Tomren, Alexander S. Nossun og Andreas Holter

Forfall: Rune Strand Ødegård og Kåre Conradsen

- Sak 58/2017:
- a Styrets forslag til valgkomité
Vedtak: Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt:

Gro Gjervold, Vegvesenet (ny)
June Breistein, Kartverket (ny)
Anne Gøril Aas, Miljødirektoratet (gjenvalg)

Vedtaket ble endret 24. mars. Se nederst i referatet.
 - b Styrets forslag til fagrevisor

Vedtak: Styrets forslag til fagrevisor
Dette ble enstemmig vedtatt:
Kjell Erik Magnussen, Office Center ADB AS (gjenvalg)
 - c Ny modell for medlemskontingent
Styret behandlet forslaget som Marianne sendte Andreas og Steinar.
Vi endret to steder i dokumentet:

Under Personlig medlemskap endres kulepunkt 3 fra Delta i faglige nettverk gjennom GeoForums lokalavdelinger til Delta i faglige nettverk.

Under Bedriftsmedlemskap slettes kulepunkt 6 Delta i faglige nettverk

Korrigert dokument følger vedlagt.

Styreleder sendte referatet til daglig leder den 13. mars på e-post med kopi til styret. Daglig leder har nummerert sakene.

I ettertid har det kommet en endring den 24. mars. Vedtaket i sak 58/2017 a ble endret 24. mars.

Daglig leder mottok epost fra styreleder med kopi til styret der det sto:

Anne Gøril Aas har trukket seg fra valgkomitéen. Derfor har styret gjort vedtak om at Heidi A. Birkeland, Rycon AS, settes inn som erstatning for Anne Gøril Aas og styrets forslag til valgkomité blir slik:

Gro Gjervold, Vegvesenet (ny)

June Breistein, Kartverket (ny)
Heidi A. Birkeland, Rycon AS (ny)

Daglig leder har tilrettelagt tilsendt epost som referat.

Marianne Meinich
Daglig leder