

## Godkjent referat fra styremøte nr. 7/2017

Møtet ble avholdt på Lync 5. april kl. 1400 - 1500

Tilstede: Terje Midtbø, Heidi Liv Tomren, Kåre Conradsen, Alexander S. Nossun, Karoline Arnfinnsdatter Skaar og Rune Strand Ødegård

Forfall: Andreas Holter

Terje ønsket velkommen til møtet.

### Saksliste

**Sak 59/17 Innkalling og saksliste til styremøte 7/2017**  
Innkalling og sakliste ble sendt på epost den 3. april.  
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

**Sak 60/17 Geomatikkdagene 2017**

Tilbakemeldinger

Plenum sesjon begge dager:

- Bra med plenumssesjoner begge dagene, skapte en fin ramme
- Plenumssesjonene – høydare på konferansen!
- Interessante foredrag
- Politisk introduksjon på konferansen var bra

Paneldebatt:

- Bra med paneldebatt
- Debatten kan spisses til å være mer rettet mot fagmiljøet

Utstilling:

- Bra utstilling og utstillingsområde
- Positivt at utstillingsareal er tett på konferansen

Generelt:

- Gode foredrag
- Spesielt i år var flere ekskursjoner, positivt med mye å velge mellom
- Sosiale aktiviteter – bra!
- Bra mat
- Bra lokaler
- God deltakelse
- Geodataprisen:
  - Marianne følger opp og tipser lokalpresse om vinnerne av geodataprisen

Styret berømmer programkomitéen for en meget bra konferanse!

**Sak 61/17      Status sekretariat**

- a. Marianne orienterte om at Kari har sagt opp sin stilling i GeoForum etter nærmere 30 år. Hennes siste arbeidsdag blir 30. juni.

Hennes arbeidsoppgaver er:

**Regnskap og bokføring:**

- Utfakturering og oppfølging av sentrale arrangement
  - (kursansvarlig utarbeider fakturagrunnlag)
- Utfakturering og oppfølging av lokale arrangement
  - (15 lokale arrangement i 2016, 21 i 2015)
- Utfakturering av
- Utbetaling av lønn
  - (Lønnskjøring utføres av konsulent)
- Moms oppgave

**Medlemsregister:**

Vi benytter Visma programvare. Medlemsregisteret er spesialtilpasset GeoForum. Visma blir ikke videreutviklet og vi må etter hvert gå over på nytt program. (Kjenner ikke til tidsperspektiv)

- Kontinuerlig oppdatering av medlemsregister:
  - Tilbakemeldinger fra medlemmer
  - Ved utsendelse av Kart og Plan
  - Ved utsendelse av Posisjon
  - Ved utsendelse av medlemskontingent
- Oversendelse av adresselister ifm utsendelse av Posisjon
- Utsendelse av medlemskontingent
  - oppfølging

Listen over arbeidsoppgaver vil bli oppdatert

Vedtak: Sekretariatet ser på ulike muligheter for løsninger, også tekniske muligheter.

- b. Marianne informerte om at regnskap med prognose per 1. april blir forsinket og dermed ikke sendt styret innen 15. april, grunnet påske.
- c. Marianne informerte om at sekretariatet har avtalt møte med jurist som er ekspert på mva saker. Møtet blir i uke 16.

**Sak 62/17      Ny stilling**

- **Status**  
Søknadsfrist er i dag, 5. april. 3 søknader.  
Vedtak: Styret får oversendt søknadene
- **Veien videre**  
Vedtak: Terje, Heidi og Marianne jobber videre med saken. Sverre blir i tillegg med på intervju

**Sak 63/17      Neste møte**

Neste møte blir utvidet møte, dvs møtestart kl. 1000 og avsluttes dagen etter med lunsj. Varamedlemmene inviteres til møtet.

Foreslått tidspunkt:

10.- 11. mai eller 11. til 12.mai.

(23. til 24. mai som alternativ)

**Sak 64/17      Eventuelt**

Marianne spurte om retningslinjer for tilskudd til faggruppene.

Vedtak: Faggrupper utarbeider aktivitetsplan med inntekter og utgifter.

Sekretariatet tildeler ut fra rammen som er gitt i budsjettet

Marianne Meinich

5. april 2017