

## Godkjent referat fra styremøte 8/2016

**Møte ble avholdt 31. oktober, 9.00- 11.45 via Skype for business**

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro Gjervold, Heidi Liv Tomren, Alexander S. Nossun, Kirsti Lysaker, Karoline Skår og Marianne Meinich (sekretær)

Forfall: Kåre Conradsen, Andreas Holter og Rune Strand Ødegård

### Saksliste:

**Sak 58/16 Innkalling og sakliste til styremøte 8/2016**

Vedtak: I sak 62/16 -foreligger det ikke *faktisk tidsbruk* som det står i saklisten. Innkalling og sakliste ble godkjent med disse endringene.

**Sak 59/16 Referat fra styremøte 7/2016**

Vedtak: Referatets innhold i sak 50 a og b omgjøres til et arbeidsdokument. Referatet godkjennes med følgende endring i sak 50 a og b-16. Vedtaket blir: *AU fortsetter sitt arbeid med organisasjonsprosessen (OU) på grunnlag av materialet som AU la fram i møtet, samt arbeidsnotat gjort 12. september av daglig leder og medlemmene i AU. AU utarbeider et dokument som sammenfatter alle sider ved OU-prosessen.*  
Merknadene som er innkommet blir en del av arbeidsnotatet.

**Sak 60/16 Organisasjonsutvikling i GeoForum**

Arbeidsdokument ble sendt styret, varamedlemmer og daglig leder den 21. oktober.

Vedtak: AU jobber videre med dokumentene og sender dette til styret innen 16. november før styremøte den 18. november. AU er åpne for innspill fram til 13. november. Kritisk revisor blir forelagt det endelige dokumentet. Daglig leder kan presentere dokumentet for sekretariatet.

**Sak 61/16 Avholdte kurs og konferanser**

a. GIS-kurs 14. september, 53 deltakere.

Gjennomgang av evaluering fra kurset der ca. 50% av deltakerne hadde svart. Følgende innspill:

- Kurset kan arrangeres flere steder, men noe endringer i opplegget.
- Forslag til at det lages en konkurranse blant programleverandørene der premien blir god omtale (f.eks en side i Posisjon ser de selv får presentert sine produkter, heder som beste analyseleverandør etc).

- b. Høringsseminar 15. september 77 deltakere, ca. 50% har svart.  
Gjennomgang av evalueringen. Evalueringen viste at målet med seminaret ble oppnådd i svært stor grad 63 % og 37% passe. Gruppeoppgaver fungerte bra.

**Sak 62/16 Arbeidsprogram**

Estimert tid er oppført for de fleste arbeidsoppgavene.

Vedtak: Gjennomgang av arbeidsprogrammet utsettes til neste møte.

Sekretariatet fyller ut anslått tid på de største oppgavene i programmet i tillegg til estimert samlet tid for: *kurs/konferanser, Posisjon, styret, lokalavdelinger, fagpolitisk aktivitet, faggrupper, medlem, økonomi, administrasjon og medlemsregister*

**Sak 63/16 Regnskap 2. tertial med prognose**

Gjennomgang av prognosen som viser et overskudd pålydende kr 319 720 mot budsjett kr 144 850.

- Daglig leder bemerket spesielt: Lavere annonseinntekter til Posisjon (*konto 3010*) enn budsjettet. Fellesmøte er nå foreslått flyttet til neste år, er med i årets prognose, (*konto 4003 varekostnader andre*)
- Usikkerhet med prognosen i tillegg til deltagelsen ved tre konferanser i november og desember:
  - Mulig færre samlinger i innovasjonsprosjektet i år, dette fører til reduserte inntekter for GF til *konto 3210 kurs konferanser*.
  - RePro (*konto 7340*). Aktivitetsmengden ut året er ikke avklart med prosjektleder, dvs usikkert om kostnadene blir som prognosen eller lavere.

**Sak 64/16 Fellesmøtet**

Møtet 20. oktober ble avlyst.

Vedtak: Marianne ber om tilbakemelding hvem som kommer og hvilken dato som foretrekkes av tirsdag 7. eller onsdag 8. februar innen 1. desember. Deltakerne kan også komme med innspill til nye tema.

**Sak 65/16 Eventuelt**

Steinar Wergeland informerte om FIG Working Week som tidligst kan arrangeres i Norge 2023.

Marianne Meinich  
Daglig leder  
18. november