

Godkjent referat fra styremøtet nr. 8/2015

Styremøtet ble avholdt tirsdag 20. oktober 2015 kl. 10:00 – 13:00 på Lync.

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold, Kåre Conradsen, Alexander S. Nossum (tilstede ved behandling av sak 62, 63, 64 og 65/15), Heidi Liv Tomren, Rune Strand Ødegård (deltok i sak 65/15) og Marianne Meinich.

Forfall: Rune Strand Ødegård i deler av møtet, Andreas Holter.

Sakslisten ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 62, 63, 64,66 og deler av sak 65/15 ble gjennomgått. Det innkalles til Lync møte for gjennomgang av arbeidsprogrammet.

Saksliste:

Sak 62/15 **Innkalling og saksliste til styremøte 8/2015**
Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent

Sak 63/15 **Godkjent referat fra styremøte 7/2015**
Tid og dato ble rettet nytt referat sendt. Referat følger vedlagt.
Vedtak: Ingen merknader, referatet ble godkjent.

Sak 64/15 **Økonomi 2. tertial med prognose**
Gjennomgang av økonomi og prognose per 30.09.(2. tertial er 31.08). Styret ble informert om at prognose lønn var feil i styredokumentet. Lønnskonto ble endret under styremøte fra 1 560 000 til 1 430 000.
Vedtak: Prognosen viser et resultat på kr 639 626 mot budsjettert kr 163 000. Usikkerhet ved prognosen er deltagelse ved høstens konferanser. Sverre deltar på EEU kurs i regi av NTNU desember 2015/januar 2016. Marianne sjekker om deltakeravgift blir fakturert i 2015. Marianne justerer feriepenger, arbeidsgiveravgift ihht ny prognose lønn og ettersender til styret. *(Endring i feriepenger og arbeidsgiveravgift utgjør til sammen kr 75 625 i mindre kostnader. Det fører til at prognosen blir kr 714 626).*

Sak 65/15 **Arbeidsprogram 2016**
Gjennomgang av innspill fra gruppene
Gjennomgang av arbeidsprogrammet og innspill fra gruppene tom side 7.
Vedtak: Det innkalles til Lync møte 2. november for gjennomgang av resten av arbeidsprogrammet.

Sak 66/15 **Utkast til budsjett 2016**

Gjennomgang av utkast til budsjett 2016. Inntekter og utgifter kurs og konferanse (konto 3210, 3211, 3030, 4001), er basert på resultatet for 2014. Disse postene endres i når forslag til arbeidsprogram er utarbeidet og kurs- og konferansebudsjettet er utarbeidet på bakgrunn av arbeidsprogrammet. Budsjett for 2016 skal vedtas på styremøte etter lederkonferansen.

Vedtak:

- Resultat Geomatikkdagene 2016 reduseres fra 600 000 til kr 500 000. Inntekter og utgifter Geomatikkdagene, (konto 3200 og 4200), endres ihh til dette.
- Sverre deltar på EEU kurs, GIS-kurs på NTNU. Utgifter lagt inn i budsjettet.
- Marianne oversender oversikt over betalende og ikke betalende deltagere ved GD. Det beregnes i dag 1,92 rom per betalende deltager. (Dette er æresmedlemmer, utstillere betaler arealleie som er inkl. en deltager, 15 studenter og gjester).
- Sverre orienteres om at styret kan hjelpe til under GD.

Budsjett legges frem på neste styremøte før lederkonferansen.

Sak 67/15 Fellesmøte 22. oktober

Heidi og Marianne har kontroll på dette.

Sak 68/15 Nytt fra faggruppene

Saken blir utsatt til lederkonferansen der faggruppene selv informerer om sine aktiviteter.

Sak 69/15 Eventuelt

Posisjon. Marianne ber om forslag til tema og artikler til neste nummer av Posisjon.

Marianne Meinich

Daglig leder