

Godkjent referat fra styremøte nr. 9/2016

Møtet ble avholdt fredag 18. november kl. 1000 – 1500 på Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Tilstede: Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold (ankom før behandling av sak 69/16) Kåre Conradsen, Andreas Holter gikk etter info om status (78c-16), Heidi Liv Tomren, Rune Strand Ødegård og Marianne Meinich (referent)

Forfall: Alexander S. Nossum, Kirsti Lysaker og Karoline Skår

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

60-, 67-, 70-, 69-, 68-, 78a- (Kåre informerte), 78 c (status, var ikke egen sak på saksliste, er lagt til som eventuelt sak 78 c), 71-, og 72-, 76-, 77- og 78 b/2016. Sak 76/2016 ble ikke gjennomgått.

Saksliste:

Sak 66/16 **Innkalling og saksliste til styremøte 9/2016**

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 67/16 **Foreløpig referat fra styremøte 8/16**

Vedtak: Referatet ble godkjent med følgende endring i vedtak i sak 60/16: AU jobber videre med dokumentene, (dokumentene erstatter dokumentet).

Sak 68/16 **Organisasjonsutvikling i GeoForum**

AU orienterte om OU-prosessen og styret kom med innspill.

Vedtak: Andreas utarbeider forslag til styreinstruks.

Sak 69/16 **Faggrupper**

Forslag til sammensetning var oversendt styret

a. Bygg, plan og geodata

Vedtak: Sammensetningen av gruppa ble godkjent

b. Faggruppe GIS og Åpne data

Forslag til sammensetning og målgruppe var sendt til styret på forhånd.

Vedtak:

- Styret går inn for at gruppas navn skal endres til **GeoInformatikk og åpne data**
- De tre største GIS leverandørene bør være representert i faggruppa
- Styret går inn for at Alexander blir styrets representant
- Sekretariatet ivaretar gruppas sekretærfunksjon

Vedtak sak 69 a og b: Styret er positive til at hver faggruppe får eget budsjett men har ikke tatt stilling til budsjettets størrelse.

Sak 70/16 Pensjonssparing for GeoForum

Overgangsordning til nye regler går ut 31.12.2016. Daglig leder la frem oversikt med kostnader for ulike satser i styremøtet.

Vedtak: Innhenter pris for 6 % og 7 % sparing fra 0 - 7,1G og 10% fra 7,1 - 12 G. Saken behandles på styremøte 2. desember kl. 0900 på Lync.

Sak 71/16 Arbeidsprogram 2016

Daglig leder foretok en rask gjennomgang av arbeidsprogrammet og status. Grunnet sykemelding er ikke status på noen av tiltakene oppdatert.

Sak 72/16 Innspill til arbeidsprogram 2017

Vedtak: Sekretariatet gjør vurdering av tiltakene under hovedmålene *fellesarena* og *synliggjøring*, og kommer med forslag til eventuelt andre tiltak. Innspill til arbeidsprogrammet 2017 blir sak på styremøte 2. desember.

Sak 73/16 Innspill til budsjett 2017

Styrets innspill til budsjett:

- Hver faggruppe bør tildeles kr 50 000 – 80 000
- Mer bruk av innleide foredragsholdere
- Vurdere en ny stilling /engasjement for ett år i sekretariatet.

Medlemskontingent

GeoForum ønsker flere personlige medlemmer. Styret vil vurdere ny modell for bedriftsmedlemskap og personlig medlemskap. Innspill til ny modell:

- Krav om at deltaker må være personlig medlem for å få rabatt på deltagelse på kurs/konferanse. Bedriftsmedlemskap alene gir ikke rabatt på deltakeravgiften.
- Vurder om utstillersavgift kan dekke deltagelse for en person til fra samme firma for bedriftsmedlem
- Medlemskontingent med større prisforskjell for personlig medlem ansatt hos bedriftsmedlem enn dagens modell.

Vedtak:

- Sekretariatet vurderer og gir tilbakemelding til styret hvilke oppgaver sekretariatet vil få mer tid til å utføre med en ekstra stilling/engasjement i sekretariatet ut fra hvilke oppgaver som i dag nedprioriteres i hektiske perioder eller ved sykefravær.
- Styret ønsker en månedlig regnskapsrapport som oversendes styret den 15. per. måned
- Sekretariatet utarbeider forslag til modell for personlig- og bedriftsmedlemskap ut fra innspillene fra styret

Sak 74/16 Lederkonferansen 24. - 25. januar

Følgende saker skal legges frem på lederkonferansen:

- Status for OU-prosessen

- Geomatikkbegrepet drøftes (jf. vedtak på rep. møtet)
- Informasjon om lokalavdelingene og faggruppene aktiviteter
 - Lokalavdelingene og faggruppene benytter utarbeidet mal ved presentasjon av aktiviteter på lederkonferansen.

Vedtak: I tillegg legges utkast til ny modell for medlemskontingent frem. Marianne vurderer om det er tid for ekstern foredragsholder til konferansen. Program fastlegges på styremøte 1-2017.

Sak 75/16 Evaluering av Den Kloke Tegning

Saken ble ikke gjennomgått.

Sak 76/16 Fellesmøtet 7. februar 2017 på Felix Aker brygge.

KMD, Kartverket, KS, Geomatikkbedriftene og DiBK er invitert.

Vedtak: Daglig leder sender forespørsel til styret om hvem av styremedlemmene som deltar på møtet.

Sak 77/16 FIG Norge

Steinar informerte fra FIG møte den 7. november.

Sak 78/16 Eventuelt

- a. Organisering av eiendomsoppmåling, hørings svar fra GeoForum
Kåre orienterte. Høringsutvalget har utarbeidet hørings svar der det tydelig fremkommer ulike synspunkter. Styret fikk oversendt siste utkast til hørings svar. GeoForum sender inn hørings svar innen fristen som er 21. november.
- b. Info fra møte i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG).
Marianne orienterte kort fra møte hun deltok på i SLG den 17.11. Styret er positive til å søke om deltakelse i forumet fremfor å etablere egen faggruppe (vedtatt i styremøte 7-2016), men mangler representant.
- c. Daglig leder informerte om status i sekretariatet og prognose for konferanser. Prognosen for årets tre siste konferanser viser lavere inntekter enn budsjettet, mens Den Kloke Tegning har rekorddeltagelse og ga høyere inntekter. Inntektene til innovasjonsprosjektet var ikke avklart til styremøte. Prognose annonseinntekter til Posisjon er mer enn halvert i forhold til budsjett. Geomatikkbedriftene er kontaktet og forespurt deres forventninger til Posisjon og bekymring for lavere annonseinntekter.

Vedtak:

- Prognose for kurs og konferanser oversendes styret
- Daglig leder orienterer om status i hvert styremøte

Marianne Meinich

Daglig leder

Hønefoss 21. november 2016