



Til: Styret

Kopi: styrets varamedlemmer

Innkalling til styremøte nr. 9/2017

Det innkalles til styremøte på Skype fredag 16. juni kl. 0800- 1030. Følg link i kalenderen.

Saksliste

Sak 82/17 Innkalling og saksliste til styremøte 9/2017

Sak 83/17 Referat fra styremøtene 8/2017
Det er ikke innkommet merknader til referatet innen 30. mai

Sak 84/17 Status fra daglig drift
Orientering fra daglig leder

- a. Spesielle saker i sekretariatet
 - Info om bokettersyn (oppgavekontroll)
- b. utfordringer knyttet til arbeidsprogrammet
- c. utfordringer knyttet til budsjettet

Sak 85/17 Ny stilling i sekretariatet

- d. Status
- e. Arbeidsoppgaver til ny stilling

Sak 86/17 Regnskap 1. mai med prognose
Følger vedlagt

Sak 87/17 Tema for Geomatikkdagene 2018

- a. AU foreslår tema som legges frem som forslag på styremøtet.
- b. Styret kan foreslå representant fra annen statlig organisasjon og eventuelt andre representanter som knyttes opp til tema for konferansen.

Sak 88/17 Faggruppene
Kirsti Lysaker er av Utdanning- og forskningsgruppa foreslått som ny leder av faggruppa. Styret utpeker ledere av faggruppene.

- Sak 89/17** **Strategiplan 2019 – 2021**
Oppfølgingssak 77/17:
Rammer for prosessen rundt arbeidet med ny strategiplan legges frem på styremøtet.
- Sak 90/17** **Forslag om medlemskap i arbeidsgiverorganisasjon til NHO /Abelia fremfor Virke**
Vedlagt følger informasjon
- Sak 91/17** **Møteplan 2017**
a. Styremøter
 Det legges opp til to-dages møte i Kristiansand i tilknytning til arbeid med strategiplan
b. Lederkonferansen
- Sak 92/17** **Eventuelt**
- Sak 93/17** **Møteevaluering**

Marianne Meinich
Hønefoss 9. juni 2017