

Protokoll for årssamling i Geovekst-kommune 2017

Møtested: Kommunale geomatikkdagene 2017, Lillestrøm
Møtedato: 28. november 2017
Tilstede: 11 stk, i tillegg til fagrådets medlemmer og sekretær

1. Åpning og godkjenning av innkalling

Leder av fagrådet, Reidar Sætveit ønsket velkommen

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer

2. Valg av dirigent og sekretær og to representanter fra medlemmene til å undertegne protokollen

Reidar foreslås som dirigent
Elisabeth foreslås som sekretær

Lukas Sleboda, Moss kommune, og Per Tore Brunæs, Kongsberg kommune, undertegner protokoll

2. Årsmelding

Håkon leste årsmeldingen

Årsmeldingen ble godkjent uten kommentar.

3. Regnskap

Ole presenterte regnskapet.

KS fører regnskap for oss, det er regnskapet per november 2017 som presenteres. Endelig versjon vil tilgjengeliggjøres på våre nettsider når det foreligger.

Tromsø og Kongsvinger er tildelt 100 000,- for å være piloter i utviklingen av en feltløsning for registrering av belyningsanlegg, beløpet er utbetalt men mangler i foreløpig regnskap. Sekretæriatstjenester for andre halvår mangler i regnskapet.

I år vil resultatet bli negativt, dvs at vi nå spiser av oppsparte milder. Dette er som forventet og en ønsket effekt av at vi satt ned medlemsavgiften i fjor fra 2 til 1%

Regnskapet ble godkjent uten kommentar.

4. Budsjet

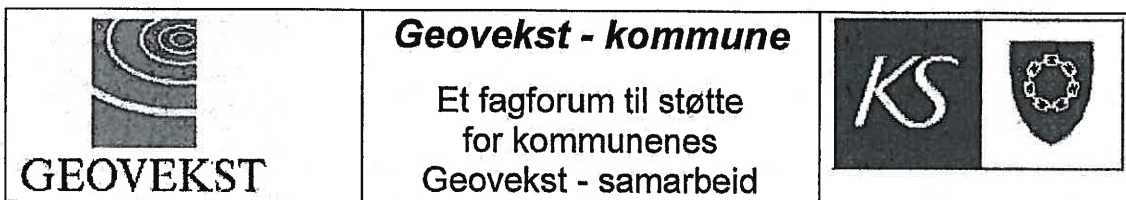
Reidar presenterte budsjettet

Geovekst-kommune sitter med nesten 1.4 mill i oppsparte midler. Budsjettet for 2018 er planlagt med underskudd for å bruke av disse midlene.

Budsjettet ble godkjent uten kommentar.

5. Handlingsplan

Reidar presenterte handlingsplan



Det er ett nytt punkt på handlingsplanen i år; i løpet av 2018 skal Geovekst-kommune etablere en facebook side. Dette som et tiltak for å senke terskelen for at våre medlemmer skal kunne gi tilbakemelding til fagrådet.

Handlingsplanen ble godkjent uten kommentar.

6. Innkomne forslag

Det er ikke kommet inn forslag til saker.

8. Valg

Valgkomitten har bestått av Hanna Sofie Nystad og Roger Lieng. Hanna Sofie presenterte valgkomiteens forslag.

Reidar Sætveit, Håkon Løvli og Elisabeth Vollmo Bjørhusdal er på valg.

Forslag til nye representanter i Fagrådet:

Lars Østby Hemsing, Vang kommune

Bjørn Vik, Kvam kommune

Petter Stordahl, Fredrikstad kommune

Ole Grammeltvedt foreslås som leder for fagrådet for ett år
Valgkomiteens innstillingen ble godkjent.

Fagrådet foreslår følgende kandidater til valgkomiteen:

Roger Lieng, Arendal kommune

Hanna Sofie Nystad, Kristiansand kommune

Fagrådets innstilling ble godkjent

Lukas Sleboda

Lukas Sleboda (sign)

Per Tore Brunæs

Per Tore Brunæs (sign)