

Protokoll for årssamling i Geovekst-kommune 2016

Møtested: Kommunale geomatikkdagene 2016, Fornebu
Møtedato: 5. desember 2016
Tilstede: 7 stk, i tillegg til fagrådets medlemmer og sekretær

1. Åpning og godkjenning av innkalling

Leder av fagrådet, Hanna Sofie Nystad ønsket velkommen
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer

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

Hanna Sofie foreslås som dirigent, Elisabeth foreslås som sekretær

Steinar Langnes, Narvik kommune, og Lars Christian Utvik, Bodø kommune, undertegner protokoll

2. Årsmelding

Reidar leste årsmeldingen

Kommentarer:

Geovekst forum avholdt møte 6.-7. september, ikke 2.-3. september. Årsmeldingen vi bli rettet og ny versjon tilgjengelig på våre nettsider.

Årsmeldingen ble godkjent

3. Regnskap

Håkon presenterte regnskapet.

KS fører regnskap for oss, det er regnskapet per november 2016 som presenteres. Endelig versjon vil tilgjengeligjøres på våre nettsider når det foreligger.

Resultat for 2016 er på 243 479,-

Dette skyldes hovedsakelig:

- Kun halvparten av budsjetterete tilskuddsmidler er tildelt
- Lavere kostnader for sekretariatstjerner
- Lavere reisekostnader

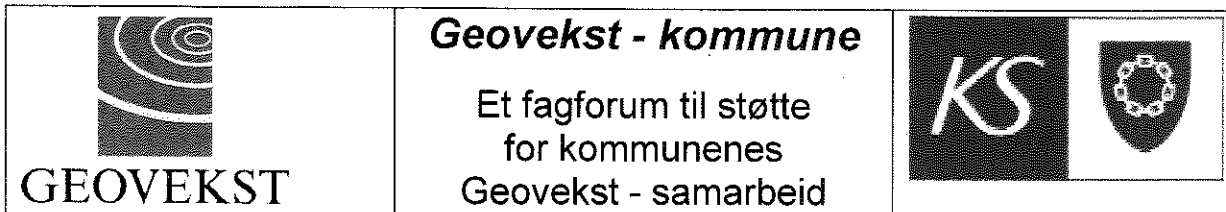
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

4. Budsjett

Håkon presenterte budsjettet

Fagrådet foreslår å redusere medlemsavgiften for Geovekst kommuner fra 2% til 1% av kommunenes kostnader i forvaltningsprosjektene. Begrunnelsen for dette er at Geovekst kommune gjennom flere år har gått med overskudd og sitter nå med 1.7 mill i midler som overføres fra tidligere år.

Kommentarer:



Hvor mye svinger kommunenes forvaltningskostnader fra år til år?
Kostnadene ved kartleggingsprosjekter svinger fra år til år, men erfaring viser at forvaltningskostnaden er ganske stabil. En gjennomgang av tidligere års regnskap viser en svak økning hvert år, fra 388 000 i 2013 til 482 000 i 2016

Hvor omfattende er det å øke medlemsavgiften igjen?
Medlemsavgiften fastsettes på årssamlingen. Vi har tidligere hatt en medlemsavgift på 1%, og økte denne til 2% for noen år siden.

Budsjettet er nå planlagt med underskudd, dvs at vi bruker av oppsparte midler.

Budsjettet ble godkjent

5. Handlingsplan

Reidar presenterte handlingsplan

Handlingsplanen ble godkjent uten kommentarer

6. Inkomne forslag

Fagrådets forslag om en reduksjon av medlemsavgiften ble behandlet sammen med budsjett.

Det er ikke kommet inn andre forslag til saker.

8. Valg

Valgkomitten har bestått av Jorunn Langnes og Roger Lieng.
Roger presenterte valgkomiteens forslag.

Hanna Sofie Nystad, Reidar Sætveit og Ole Grammeltvedt er på valg.
Reidar og Ole ønsker gjenvalg

Forslag til nye representanter i Fagrådet:

Reidar Sætveit, leder (velges for ett år)
Ole Grammeltvedt
Eva Høksaas, Kristiansand kommune

Valgkomiteens innstillingen ble godkjent.


Valgkomite:

Jorunn Langnes, Narvik kommune ønsker avløsning i valgkomiteen.

Fagrådet foreslår følgende kandidater til valgkomiteen:

Roger Lieng, Arendal kommune
Hanna Sofie Nystad, Kristiansand kommune

Fagrådets innstilling ble godkjent


Steinar Langnes (sign)


Lars Christian Utvik (sign)