



Geovekst - kommune

Et fagforum til støtte
for kommunenes
Geovekst - samarbeid



Protokoll for årssamling i Geovekst-kommune 2011

Møtested: Konferansen Kommunal geomatikkonferanse 2011, Sundvolden hotell

Møtedato: 7. desember 2011

Tidspunkt: Kl. 17:00 – 17:30

Deltagere:

Øyvind Bakken,	Porsgrunn kommune
Asbjørn Borge,	Fredrikstad kommune – (<i>fagråd</i>)
Jan Danda,	Skedsmo kommune
Torunn Fredriksen,	Drammen kommune (<i>ikke stemmeberettiget</i>)
Knud Trap Hillers,	Flora kommune
Ketil Hognestad,	Klepp kommune (<i>fagråd</i>)
Are Janson,	Lier kommune
Geir-Ulf Johansen,	Tromsø kommune
Thorleif Krøgli,	Larvik kommune
Steinar Langnes,	Narvik kommune
Espen Larsen,	Tromsø kommune
Marianne Meinich,	Geoforum
Hanna Sofie Nystad,	Kristiansand kommune (<i>fagråd</i>)
Rolf Raknes,	Austrheim kommune
Knut Ole Skjefte,	Hamar kommune
Thorbjørn Smådahl,	Skedsmo kommune
Thor-Aage Solberg,	Fredrikstad kommune
Reidar, Sætveit,	Hamar kommune (<i>fagråd</i>)
Torbjørn Trageton, -	
Elisabeth Bergstrøm,	Fredrikstad kommune (<i>sekretær</i>)

20 deltagere inkludert fagrådet (4) og sekretariatet (1)
12 stemmeberettigede kommuner

1. Åpning og godkjenning av innkalling

Hanna Sofie ønsket velkommen.

Hun presenterte fagrådet, sa litt om Geovekst-kommune sin historie, og fagrådets rolle.

Fagrådet er utnevnt av KS.

Hun orienterte også om midler tilgjengelig i Geovekst-kommune, kriterier for tildeling av tilskudd er tilgjengelig på nettet.



Innkallingen ble godkjent uten kommentarer

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

Hanna Sofie foreslått som dirigent, Elisabeth sekretær.

Are Janson, Thorleif Krøgli ble foreslått til signering av protokollen.

Godkjent uten kommentarer

 GEOVEKST	<p><i>Geovekst - kommune</i></p> <p>Et fagforum til støtte for kommunenes Geovekst - samarbeid</p>	
--	--	---

3. Årsmelding

Reidar leste årsmeldingen

Årsmeldingen ble godkjent med følgende kommentar;
Geovekstprosjektet "Testprosjekt for generering av høydekurver fra laserskanning" har mottatt 250 000,-

4. Regnskap

Asbjørn presenterte regnskapet, presiserte at det er KS som fører regnskapet
Saldo er i overkant av 635 000

Asbjørn nevnte spesielt mulighet for å søke Geovekst-kommune om støtte. Det er hvert år satt av 100 000 kr for tildeling av tilskudd til medlemmer.

Marianne Meinich nevnte at Geovekst-kommune kan reklamere for tildeling av tilskudd i Posisjon.

Avklarte forskjellen mellom midler i Geovekst sentralt og Geovekst-kommune. Det er kun midler Geovekst-kommune tildeler som er med i dette regnskapet.

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer

5. Handlingsplan og budsjett

Asbjørn gikk igjennom handlingsplan

Han utdypet pkt 3 ang. innspill fra kommunene; alle innspill også de spontane, ønskes velkommen. Kommunene skal ikke føle at terskelen er høy for å ta kontakt, trenger ikke lage lange utredninger. Fagrådet ønsker flere tilbakemeldinger fra kommunene

Kommentarer fra salen:

Forslag til nytt pkt: Fagrådet må bli mer synlig på mer uformelle arenaer, f.eks facebook eller andre sosiale medier. Bruke Geoforum sin portal og Posisjon mer aktivt

Det er vanskelig å følge saker som går over lang tid; noen referat mangler saksnummer, og saksnummer endres ved årsskifte.

Fagrådet presiserte at det er referatet det sentrale Geovekst sekretariatet skriver, som blir publisert på internett. Fagrådet tar dette opp på neste på Geovekst forum.

Handlingsplanen ble godkjent med nevnte endringer

Asbjørn gikk gjennom budsjett



Budsjettet ble godkjent uten kommentarer

6. Medlemsavgift

Medlemsavgiften ble økt fra 1 til 2% i fjor

Fagrådet foreslår å beholde medlemsavgiften på 2%

Forslag fra salen om å gå tilbake til 1%, med bakgrunn i regnskapet som viser ett overskudd på over 600 000

 GEOVEKST	<p><i>Geovekst - kommune</i></p> <p>Et fagforum til støtte for kommunenes Geovekst - samarbeid</p>	
--	--	---

Kommentarer til forslaget:

2% utgjør veldig lite i kommuneøkonomien, ønsker å beholde 2% alt. øke til 3%

Det ble foretatt et valg med alternativene, beholde dagens medlemsavgift på 2% eller nedjustere medlemsavgiften igjen til 1%.

Det ble vedtatt å beholde dagens medlemsavgift på 2% mot en stemme.

7. Innkomne forslag

KS har trukket sin sak, derfor ingen innkomne saker


8. Valg

Ketil gikk igjennom valgkomiteens forslag

Godkjent ved akklamasjon

Valgkomiteen fortsetter ett år til


 Are Janson (sign)


 Thorleif Krøgli (sign)