

Protokoll for årssamling i Geovekst-kommune 2013

Møtested: Geomatikkdagene 2014, Hell

Møtedato: 2.april 2014

1. Åpning og godkjenning av innkalling

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

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

Foreslår Hanna som dirigent
Elisabeth som sekretær

Kåre Conradsen, Tønsberg kommune, og Erik Amundsen, Tynset kommune, undertegner protokoll

Godkjent uten kommentarer

2. Årsmelding

Reidar leste årsmeldingen
Godkjent

3. Regnskap

Asbjørn presenterte regnskapet, presiserte at KS fører regnskapet for oss.

Resultat fra 2013 er på 258 861,-

Regnskapet ble godkjent

4. Handlingsplan

Reidar presenterte Handlingsplan

Kommentarer til pkt 1 i Handlingsplan. I løpet av 2014 vil Geovekst-kommune sine nettsider flyttes fra Fredrikstad kommune sine servere, enten til KS sine internettsider eller til en selvstendig webportal. Sekretariatet vil utrede alternativer og kostnader for dette.

Handlingsplan ble godkjent

5. Budsjett

Asbjørn presenterte budsjettet

Kommentarer til 2 poster:

Kostander til sekretariatstjenester er behold på 125 000, selv om vi i 2013 kun forbrukket omtrent halvparten. I denne posten ligger det kostnader knyttet til flytting av Geovekst-kommune sine nettsider.

Tilskuddsposten er økt fra 100 000,- i 2013, til 250 000,-.



Fagrådet i Geovekst ønsker å gå mer aktivt ut å annonsere om muligheten til å søke om tilskudd fra Geovekst-kommune. Vi ser at samarbeid i regioner, bygging av nettverk og kompetanse blir stadig viktigere. I regioner med store geografiske avstander kan det å dekke reisekostnader/kursavgifter/avgifter til fellessamlinger være aktuelt.

Budsjettet ble godkjent

6. Medlemsavgift

Fagrådet foreslår ingen endring i medlemsavgiften

Til tross for at vi i 2013 gikk med et overskudd på 258 000, så ønsker Fagrådet å beholde medlemsavgiften uendret også for 2014. Begrunnelsen for dette er at vi i 2014 budsjetterer med et underskudd som følge av etablering av nye internettsider, samt at vi øker tilskuddene til 250 000,-.

Årssamlingen godkjente at medlemsavgiften forblir uendret i 2014.

7. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

8. Valg

Ingen fra valgkomiteen var tilstede, Hanna presenterte valgkomiteens forslag. Asbjørn Borge og Randi Fagervik er på valg.

Forslag til nye representanter i Fagrådet:

Håkon Løvli, Drammen Kommune

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal, Grong kommune


Valgkomiteens innstillingen ble godkjent.

Ingen i valgkomiteen var på valg, Valgkomiteen består av:

Jorunn Langnes, Narvik kommune

Ole Grammeltvedt, Forsand kommune


Kåre Conradsen (sign)


Erik Amundsen (sign)