

Referat bestyrelsesmøde 2011-5

Dato: Torsdag den 17. november 2011 kl. 10:00 – 16:00 (ca.)

Sted: Kalvebod Brygge, København

Til stede: Henning Elmstrøm, Dorthe Holme, Helle Ejning, Lise Lausten Frederiksen, Torben Juulsager, Anders Tolbøll Jørgensen, Vibeke Bo Clemens, Kim Ingemann Christensen

Referent: Vibeke Bo Clemens

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2011-4, 20. september 2011

A: Økonomi

3. Driftsregnskab pr. udgang 3. kvartal 2011
4. Budget 2012

B: Politiksager

5. Efteruddannelsen, orientering ved Michael Hammer
6. Bladet 'Landinspektøren'
7. Landinspektøruddannelsen

C: Enkeltsager – beslutningssager

8. Studenterdeltagelse i INTERGEO 2012
9. Fagligt Møde 2012

D: Efterretninger, orienteringer m.v.

10. Orienteringer fra formanden
11. Orienteringer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
12. Orientering fra sekretariatet
13. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

HE startede mødet med at byde velkommen til Anders Tolbøll Jørgensen.
Michael Hammer deltager i punkt 5.

Ad 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2011-4, 20. september 2011

ATJ tager over på rettelse af tekst på Wikipedia.
Bestyrelsen **godkendte** referatet.

Ad 3. Driftsregnskab pr. udgang 3. kvartal 2011 (økonomi-punkt)

KIC orienterede om driftsregnskabet pr. 3. kvartal. Det ser pt. ud til at vi kommer ud af 2011 med et nul-regnskab. Vi taber indtægter på de finansielle poster, på efteruddannelsen og på annoncer.

DH påpegede, at det er meget kritisk, at der ikke bliver uddannet tillidsrepræsentanter.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**.

Ad 4. **Budget 2012** (politik- og økonomi-punkt)

Det er tilkendegivet over for IDA at administrationsaftalen forventes reduceret med mellem 5-10 %. KIC gennemgik budget 2012. Budget 2012 er et nul-budget. Det overvejes at reducere udlodninger fra fondene til enkeltpersoner og i stedet udlodde flere penge til kollektive formål. DH påpegede, at det ville være givtigt hvis ALF bestyrelsen fik dækket deltagelse i Kortdage, da det giver dem mulighed for at møde mange af de medlemmer som de ikke møder til Fagligt Møde. Hvis der kommer uventede indtægter i 2012 tages budgettet op på et bestyrelsesmøde igen.

Bestyrelsen **tiltrådte** budget 2012.

Ad 5. **Efteruddannelsen** (politik-punkt)

Michael Hammer deltog og orienterede om det forgangne år og fremtiden.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning** og takkede udvalgets medlemmer for engagementet.

Ad 6. **Bladet 'Landinspektøren'** (politik-punkt)

Jesper B. Jensen fratræder sin stilling som redaktør pr. 10.12.2011.

IDA vil kunne stille med en redaktør, der er vant til at arbejde i et politisk miljø når Jesper fratræder. Bestyrelse efterspørger mere fagligt stof i Landinspektøren.

Bestyrelsen **besluttede**, at KIC bemyndiges til at arbejde videre med mod en faglig redaktør til støtte til en evt. ny journalistisk redaktør. Der arbejdes muligvis med en midlertidig overgangsordning inden en ny aftale evt. indgås med IDA.

Ad 7. **Landinspektøruddannelsen** (politik-punkt)

Aalborg Universitet har indkaldt til et møde om landinspektøruddannelsen den 09.12.2011. Til mødet er indkaldt HE, TGJ, KIC, Kort- og Matrikelstyrelsen, rektor, studieleder og school-leader.

Bestyrelsen tog orientering **til efterretning** og **besluttede**, at nedsættelse af Task-force vedr. rekruttering afventer mødet på AAU.

Ad 8. **Studenterdeltagelse i INTERGEO 2012** (enkeltsagspunkt)

Bestyrelsen **besluttede**, at afsætte et beløb i budget i 2012 til en bus studerendes deltagelse i Intergeo 9.-11.10.2012 i Hannover (50 studerende) og anbefaler at fremtidige bestyrelser støtter de studerendes deltagelse i Intergeo.

Ad 9. **Fagligt møde 2012**

Fagligt møde udvalg er igen i år kommet for sent i gang i forhold til planlægning af Fagligt Møde 2012. I forbindelse med planlægning af 2013 "sparkes" fagligt møde udvalg i gang allerede i februar/marts 2012 mhp. procedure og udvalgssammensætning. Pga. uheldig koordinering er 60 + placeret samtidig med generalforsamlingen lørdag formiddag.

Bestyrelsen efterspurgte oplæg der henvender sig til ansatte i kommunerne. HEj og DH tager kontakt til evt. foredragsholdere der henvender sig til kommuneansatte. HEj og DH skriver til fagligt mødeudvalgs formand om det manglende foredrag der henvender sig til kommunaltansatte.

Ad 10. **Orientering fra formanden** (orienteringspunkt)

- Møde med IDA med præsentation af ny administrerende direktør og forberedelse til revurdering af administrationsaftalen. Der ønskes en reduktion af aftalen på 5-10%.
- HE møde med KMS den 13.10. vedr. Øresundskonferencen. Der foreligger endnu ikke budget for konferencen og der er endnu ikke udsendt early warning. Konferencen overvejes udsat til medio 2012.

Materiale omkring enhedsstyrelse afventer

Placering af landinspektøruddannelsen blev drøftet.

Internationalt forum med Peter Normann Hansen afholdes i KMS.

- DdL's FIG repræsentanter i kommissionerne – der er ledige pladser i kommission 2, 3, 4, 8 og 10. Der skrives ud til medlemmerne vedr. de ledige pladser i kommissionerne. HE er ansvarlig.
- Møde i Smed Søndergaards Fond. Ophævelse af fonden støttes.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**.

Ad 9. **Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer** (*orienteringspunkt*)

Torben Juulsager

- PLF arbejdsgruppe med KMS omkring ny Mia.
- PLF ejendomsdannelsen – hvor er vi på vej hen.
- PLF stedfæstelsen i matrikulære arbejder. Der arbejdes med at lave en anbefalelses rapport. KMS har meddelt domstolsstyrelsen at de ikke længere vil drifte stedfæstelsesdatabasen.
- PLF studenteroptag – åbent hus arrangement i forår 2012.
- PLF ejerlejlighedsudvalget er kommet i gang.
- PLF udvalg omkring kvalitet i de matrikulære sager.
- TGJ deltog i FoFoDaLa's 90 års jubilæum.
- PLF sænker firmakontingentet i 2012.

Anders T. Jørgensen

- FoFoDaLa's jubilæum er vel overstået.
- Indretning af lokalet studielokalet i Ballerup er på stand-by.
- Bestyrelsen er til kortdage.

Helle Ejsing

- HE efterspurgte popolarisering af notatet om internationale aktiviteter. Det er sendt til HE.

Dorthe Holme

- ALF – overenskomsterne er nu underskrevet. Overenskomsterne forventes på hjemmesiden snarest.
- Vedr. hjemmeside arbejder ALF med emner som medlemmerne gerne vil vide.
- ALF repræsentanter i AAK.
- Frida Frost forhandler med AC om mulig tilbagetræden i AC.
- Processer omkring OK13.
- Forslag til vedtægtsændringer for ALF er sendt til sekretariatet.

Lise L. Frederiksen

- Ekspropriation på skoler – Anna Langhorn (vil gerne deltage i rekrutteringsarbejdet).

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**.

Ad 10. **Orientering fra sekretariatet** (*orienteringspunkt*)

Intet.

Ad 11. **Eventuelt**

Intet.