

REFERAT

GEODANMARK

BESTYRELSESMØDE

Dato: 25. september 2019, kl. 10.30 – 13.30

Sted: KL – S-09

Medlemmer

Iben Koch, formand (Rudersdal)

Søren Reeberg Nielsen, næstformand (SDFE) – indtil kl. 12:30

Flemming F. Christensen (Silkeborg)

Jens Brandt Sørensen (SDFE)

Line Theil Elikofer (SDFE)

Troels Garde Rasmussen (KL)

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Godkendelse af referat	3
3. Opfølgning på arbejdsprogrammet 2019.....	3
4. Opfølgning på GeoDanmark demonstrationsprojekter	4
5. Plan og rammer for FKG-arbejdet	4
6. GeoDK kildekode til Danmarks Areal Information	5
7. Plan og budget for uddannelse i GeoDK 2019-2020	6
8. Orientering om 'Naturens år' (2020) og relation til GeoDanmark.....	6
9. Overblik over GeoDanmark aktiviteter	7
10. GeoDanmarks økonomi	7
11. Input til arbejdsprogram 2020-2021	8
12. Planlægning af roadshows	8
13. GeoDanmark og GDPR	9
14. Gennemgang af reglerne i Specifikationen	9
15. Eventuelt	10

1. Godkendelse af dagsorden

Mette Hansen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt suppleret med pkt. 14 'Gennemgang af reglerne i Specifikationen', der var udsendt som tillægsdagsorden 23. september 2019.

2. Godkendelse af referat

Mette Hansen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender referatet fra møde 2. juli 2019 og evt. opfølgingspunkter

Beslutning

Godkendt.

3. Opfølgning på arbejdsprogrammet 2019

Mette Hansen

Baggrund

Tirsdag 27. august 2019 holdt bestyrelsen for GeoDanmark et heldagsseminar. Den nyetablerede bestyrelse benyttede dagen til at skabe et fælles billede af GeoDanmarks udvikling og arbejde i de 12 år foreningen har eksisteret. Bestyrelsen fulgte op på arbejdsprogrammet for 2019 og indledte endvidere drøftelser omkring arbejdsprogram og budget for 2020-2021.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender prioriteringen af de aktiviteter i arbejdsprogram 2019, som fællessekretariatet arbejder videre med i 2019-2020
- Godkender proces for arbejdet med ajourføring af forretningsmodellen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen om arbejdsprogram med bemærkning om, at der fortsat skal være fokus på fremdrift i Delprojekt 1 – Udstilling, hastighed, tilgængelighed og brugervenlighed.

Indstilling om proces for forretningsmodel godkendt med bemærkning om, at scenarier for add-ons tager udgangspunkt i forventede nye opgaver i GeoDanmark. Der udarbejdes oplæg til kommende bestyrelsesmøde, herunder en formel beslutning om pt. at fortsætte med forretningsmodellen, hvorefter kommunikation tilrettelægges.

4. Opfølgning på GeoDanmark demonstrationsprojekter

Anja S. Strecker

Baggrund

GeoDanmark har i foråret 2019 gennemført to demonstrationsprojekter om hhv. befæstelse og ruteberegning i regi af den nye strategi. Projekterne er tidligere afleveret over for bestyrelsen og præsenteret på foreningens repræsentantskabsmøde 24. april 2019. Dog udestår bestyrelsens endelige beslutning om en eventuel opfølgning på analyserne.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender, at Fællessekretariatet afventer og følger pilotprojektet om befæstelseskortlægning i SDFE, og undersøger om det er muligt at igangsætte eventuelle forberedende aktiviteter med henblik på at understøtte SDFEs produktion af et landsdækkende datasæt for befæstelse
- Godkender, at eventuelle videre tiltag ift. ruteberegning foreløbigt afventer implementeringen af vejreferencen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at følge pilotprojektet i SDFE om metoder til befæstelseskortlægning med bemærkning om, at kommunerne skal inddrages i det fremadrettede arbejde med befæstelseskortlægning og at temaet vurderes fremover at have stort potentiale i GeoDanmark.

Bestyrelsen synes fortsat, det er vigtigt at prioritere vejområdet, og vil undersøge muligheden for at anvende den nuværende skolekort-løsning i Hjørring som case. Fællessekretariatet får bevilling til at iværksætte at Hjørring Kommune beskriver deres løsning. Udløber af demonstrationsprojektet om ruteberegning genoptages på arbejdsprogrammet i 2020.

5. Plan og rammer for FKG-arbejdet

Lennart Christoffersen

Baggrund

Arbejdsgruppen blev nedsat primo 2019 og har afholdt 2 møder i marts og april 2019. Gruppen har formuleret rammer og indhold for de konkrete aktiviteter, som de mener skal gennemføres, for at bestyrelsen kan træffe beslutning om FKG og GeoDanmark.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender de planlagte aktiviteter
- Drøfter om der er yderligere forhold vedrørende FKG eller GeoDanmark, der bør afdækkes, før der kan træffes beslutning om et FKG/GeoDanmark samarbejde

Beslutning

Det er et højt prioriteret projekt, og bestyrelsen ønsker at følge arbejdet løbende med delrapporteringer på de kommende møder med henblik på at kunne fremlægge resultatet på repræsentantskabsmødet 2020. Tilbagemelding om ressourceallokering til projektet skal ske på kommende bestyrelsesmøde.

6. GeoDK kildekode til Danmarks Areal Information

Reno Aagaard Lindberg / Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Danmarks Areal Information (DAI) har gennem de seneste år, haft store udfordringer med at vedligeholde en editingsflade ift. moderne browsere. Miljøportalen har derfor besluttet, at der skal udvikles en ny klient til editering af DAI-data.

Følgegruppen fra DAI, har henvendt sig til Systemforum med henblik på muligheden for at genbruge den kildekode Septima har udviklet til GeoDK's webeditor.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender at kildekoden for GeoDK editoren kan stilles til rådighed for Miljøportalen
- Indgår aftale om, at den oprindelige kildekode til GeoDK – og de anvendte dele i DAI – er GeoDanmark ejendom og ikke kan videregives eller sælges uden GeoDanmarks accept
- Får Miljøportalen til at binde sig til, at GeoDanmark og Miljøportalen i fællesskab offentliggør samarbejdet og potentialet for at spare offentlige midler – den gode historie

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

7. Plan og budget for uddannelse i GeoDK 2019-2020

Lennart Christoffersen

Baggrund

Bestyrelsen har budgetteret 500.000 kr. til uddannelse af brugere i GeoDK i 2019 og der er budgetteret med 300.000 kr. i 2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender den foreløbige plan for aktiviteter i 2020
- Forhøjer 2020 budgettet for kursus fra 300.000 kr. til 500.000 kr.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den foreløbige plan for afholdelse af kurser i 2020 og ønsker et revideret budget for kurserne fremlagt på kommende bestyrelsesmøde med overvejelser om finansieringsmuligheder samt overvejelser om at indarbejde en begrænset deltagerbetaling.

8. Orientering om 'Naturens år' (2020) og relation til GeoDanmark

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

2020 bliver naturens år på DR. En række organisationer har sammen dannet et partnerskab om at sætte fokus på Danmarks natur med afsæt i DR's lancering af flere TV-satsninger om naturen i løbet af 2020.

Naturstyrelsen og Udinauren.dk (UIN) har januar 2019 henvendt sig til GeoDanmarks med henblik på drøftelse af mulighederne for at etablere en "fælles datasilo" for friluftsdato i regi af GeoDanmark. Bestyrelsen har vist interesse for at gå i dialog og undersøge mulighederne for et samarbejde samt orienteret om FKG-arbejdsgruppens arbejde. Der er lagt op til et nyt møde med UIN her i efteråret.

Der er efterfølgende i flere sammenhænge og senest i sekretariatsudvalget lagt op til at "Naturkortet", som i løbet af 2020 skal udvikles i SDFE med udgangspunkt i GeoDanmarks projekt om GeoDanmarks-data i spil, bør være baggrundskort i den nye version af Ud i naturen, som lanceres til marts 2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Orienterer sig om 'Naturens år' i Danmark og relevansen for igangværende projekter i GeoDanmark

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønsker, at GeoDanmark tænkes aktivt ind i kommunikationsplanen samt selv aktivt bidrager med kommunikation.

9. Overblik over GeoDanmark aktiviteter

Mette Hansen

Baggrund

I regi af GeoDanmark foregår en lang række aktiviteter, som er forankret på forskellig vis i foreningen. På bestyrelsesseminaret 27. august 2019 udtrykte bestyrelse ønske om løbende at kunne følge fremdriften i de mange forskellige aktiviteter og projekter.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter form og indhold i forslag til overblik over aktuelle aktiviteter i GeoDanmark foreningens regi

Beslutning

Bestyrelsen ønsker i prioriteret rækkefølge løbende at følge fremdriften i arbejdsprogrammet, aktiviteterne i foraene samt de specifikke GeoDanmark-aktiviteter i SDFE og de kommunale GeoDanmark-projekter. Fællessekretariatet arbejder videre med denne model.

10. GeoDanmarks økonomi

Christian Willer

Baggrund

Sekretariatet klæder bestyrelsen på til at kunne drøfte den langsigtede økonomiske situation. Dette gøres ved at præsentere det langsigtede budget for 2019-2026.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager status/orientering til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog status og orientering til efterretning. Omkostningsrapport pr. 25. september 2019 og status på regnskab 2019 eftersendes til bestyrelsen.

11. Input til arbejdsprogram 2020-2021

Anja S. Strecker

Baggrund

Tirsdag 3. september 2019 blev der afholdt Temadag for GeoDanmarks fire faglige fora. De fire fora var bredt repræsenteret med både statslige og kommunale medlemmer, som gav en række input til det videre arbejde med det kommende års arbejdsprogram for 2020-2021.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager hovedkonklusionerne fra Temadagen til efterretning og eventuelt supplerer med nye vinkler
- Godkender, at Fællessekretariatet arbejder videre med en yderligere kvalificering af de aktivitetsforslag, der blev stillet på Temadagen, på de kommende roadshows til oktober

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

12. Planlægning af roadshows

Christian Willer

Baggrund

Der er planlagt fire roadshows i oktober 2019. Arbejdsprogrammet udarbejdes for et år ad gangen. Processen starter med et bestyrelsesseminar, hvorefter alle fora-medlemmer mødes til en Temadag og herefter inviteres alle medlemmer til fire roadshows. Arbejdsprogrammet forankres derved i hele foreningen ved at alle kan komme med input i processen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager udkast til program til efterretning
- Drøfter forslag til bestyrelsens præsentation på roadshows

Beslutning

Bestyrelsen tog programudkast til efterretning og drøftede præsentationen til roadshows.

13. GeoDanmark og GDPR

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

GeoDanmark skal som fællesoffentligt samarbejde om data forholde sig til GDPR og sørge for at implementere de nødvendige tiltag til beskyttelse af persondata. I sagen ridses det kort op, hvilket ansvar parterne (SDFE og kommunerne) hver især har og hvad der påhviler fællesskabet, samt hvilke tiltag GeoDanmark selv sætter i værk for at leve op til GDPR – databehandler-aftale med vores hjemmesideleverandør og privatlivspolitik til brug på hjemmesiden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning
- Godkender privatlivspolitik og databehandleraftale med Decato

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte privatlivspolitikken og databehandleraftalen.

14. Gennemgang af reglerne i Specifikationen

Christian Willer

Baggrund

Bestyrelsen har den 28. juni 2019 bedt Specifikationsforum om at udarbejde et oplæg til, hvordan reglerne i Specifikationen kan forenkles, så den ikke indeholder topologiske regler, der ikke anvendes i praksis. Bestyrelsen har ønsket et oplæg inkl. ressourcer og tidsplan for arbejdet på et møde ultimo 2019. Specifikationsforum giver i et brev udtryk for, at mængden af ressourcer, der vil være forbundet med en gennemgang af Specifikationens regler, ikke vil stå mål med de eventuelle gevinster.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter brevet fra Specifikationsforum om en gennemgang af reglerne i Specifikationen

Beslutning

Bestyrelsen er enig om, at dette arbejde er vigtigt – både af hensyn til foreningens medlemmer, samarbejdspartner og økonomi. Bestyrelsen beder om et oplæg, der redegør for, hvordan en forenkling af specifikationen gennemføres herunder hvor langt Specifikationsforum kan nå med en overkommelig arbejdsindsats. Oplægget skal indeholde en beskrivelse af, hvad der kan give mening, og hvad der ikke vil give mening.

15. Eventuelt

Intet