

**DAGSORDEN 2019**

**GEODANMARK  
BESTYRELSESMØDE**

**Dato:** 1. marts 2019, 10.30 – 13.30  
**Sted:** KL – S-02

## 1. Godkendelse af dagsorden

Anne Marie Carstens

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender dagsorden

### Beslutning

Dagsorden godkendt

## 2. Godkendelse af referat

Anne Marie Carstens

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender referatet og evt. opfølgningspunkter

### Beslutning

Referat godkendt

## 3. GeoDK – Overgang til drift

Anders Esgaard Christensen

### Baggrund

Bestyrelsen har på hvert bestyrelsesmøde modtaget en orientering om status på arbejdet med ny systemunderstøttelse – GeoDK. Det er på sidste møde aftalt, at bestyrelsen modtager en sag, når projektet kan lukkes og systemet overgå til drift, og Styregruppen og projekt dermed nedlægges. Dette sker nu, hvor driftsprøven er endelig afsluttet og godkendt. Sagen indeholder dermed en status på GeoDK samt Governance for overdragelse til drift.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender,

- at styregruppen for ny systemunderstøttelse lukkes pr. 1. marts 2019 og at driften af GeoDK overdrages til Systemforum og Driftsoperatøren jf. tidligere drøftet Governance
- udpeger 1-2 bestyrelsesrepræsentanter til en ny styregruppe jf. kravene i Driftshåndbogen, og at styregruppe desuden tilser implementeringen af de udestående optioner og ændringsanmodninger og har bemyndigelse til at underskrive på bestyrelsens vegne

- godkender at der indhentes tilbud på forlængelse af 1. level support fra udløbet af den nuværende supportaftale i efteråret 2019 og frem til årsskiftet 2020/21 hos den nuværende Leverandør (KMD)
- Godkender at der indgås aftale med Leverandøren om etablering af et "klippe-kort" på 50 timer til brug for mindre opgaver med systemet.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og udpegede Morten Hvidberg, SDFE og Reno Aagaard Lindberg, Silkeborg Kommune og formand for Systemforum, til at indtræde i styregruppen.

### **4. Principper for 3. parters adgang til at foretage ændringer i GeoDanmark-data via GeoDK**

Katarina Ritz

#### **Baggrund**

I takt med at flere fagsystemer kobler sig på GeoDanmarks IT-system GeoDK, er der behov for klare principper for, hvornår 3. parter kan opfattes som 'trusted clients' som kan foretage ændringer i data, der godkendes automatisk.

Stillingtagen aktualiseres af henvendelse fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen fra november 2018 angående geokodning af BBR-bygninger i GeoDanmark via snitflade mellem Geokoderen (UFST) og GeoDK. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender, at fremtidige tilladelser til 3. part vurderes og tildeles ud fra nedenstående principper og at Systemforum udformer en aftaleskabelon på grundlag heraf.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkender indstillingen med den bemærkning, at Systemforum nærmere uddyber udkastet til de principper, der bør gælde for 3. parters adgang. Systemforum udformer en aftaleskabelon, der vil skulle ligge til grund for bestyrelsens godkendelse af den konkrete aftale med en given 3. part. Aftalen skal også forholde sig til data-ansvar.

### **5. Arbejdet med GeoDanmarks data**

Anders Esgaard Christensen

#### **Baggrund**

Projektet har gennemført tre mini-workshops med løsningsudviklere torsdag den 24. januar 2019. Arbejdsgruppen anbefaler at Kommunerne og Staten først inddrages i arbejdet efter Repræsentantskabsmødet 2019 og i stedet for bruge dette møde til at orientere om arbejdet og inspirere kommunerne til at deltage.

Bestyrelsen modtager derfor en status på workshops og indstilling til forundersøgelser på to konkrete områder.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orientering om arbejdet til efterretning
- beder fællessekretariatet drøfte, hvordan opgaverne med at beskrive datas kvalitet og udarbejde en API-guide kan initieres med inddragelse af de relevante fora (Specifikations- og Systemforum)

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen dog således at den endelige stillingtagen til indsats afventer workshop med kommunale og statslige bruger i maj/juni 2019.

### **6. Godkendelse af arbejdsprogram 2019-20**

Katarina Ritz

#### **Baggrund**

Bestyrelsen skal godkende det endelige arbejdsprogram for 2019-20. Arbejdsprogrammet vil blive præsenteret for medlemmerne på repræsentantskabsmødet den 24. april.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender at arbejdsprogrammet, efter eventuelle justeringer, sendes til medlemmerne

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkender arbejdsprogrammet med den bemærkning at de konkrete indsats i 2019 skal tydeliggøres i beskrivelse i arbejdsprogrammet.

### **7. Ny formand for Administrativt Ajourføringsforum**

Lennart Christoffersen

#### **Baggrund**

Mette Hansen har meddelt at hun ikke længere har tid til at være formand for Administrativt Ajourføringsforum. Fællessekretariatet har derfor fundet en ny kandidat til posten for de kommende 2 år.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- Kim Søggaard, Aalborg Kommune som ny formand for Administrativt Ajourføringsforum.

**Beslutning**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

**8. Status på "GeoDanmark-data i spil" – de tre FOSAKO projekter**

Anne Marie Carstens

**Baggrund**

Bestyrelsen gav på sit møde den 7. december en foreløbig godkendelse af tre projekter, som har den fælles overskrift "GeoDanmark-data i spil". Projekterne har udgangspunkt i kommunalt identificerede behov og ligger i tråd med foreningens strategi.

Den foreløbige godkendelse afhænger af gennemførelsen af en foranalysefase, således at projekternes forventede resultat, organisering, resurseforbrug og tidsplan tydeliggøres. Og således at sammenhængen til foreningens øvrige arbejde og initiativer i SDFE og KL sikres.

Der har været afholdt et afklarende møde vedr. den kommende proces med FOSAKOs forretningsudvalg og fællessekretariatet v. Anne Marie Carstens i januar måned.

Den 19.-20. februar har der været afholdt en to-dages workshop indenfor rammerne af projekt 2 "Nye baggrundskort og kravspecifikationer" med en væsentligt udvidelse af projektkredsen i form af nøgleresurser fra SDFE og med deltagelse fra fællessekretariatet.

Workshoppen har udgjort den konkrete igangsættelse af arbejdet med at sikre sammenhæng mellem de tre "GeoDanmark-data i spil" projekter og øvrige aktiviteter i forbindelse med implementering af strategien.

**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning og
- Tilkendegiver om den satte retning for arbejdet er i tråd med bestyrelsens ønsker

**Beslutning**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

## 9. Nedsættelse FKG arbejdsgruppe

Anne Marie Carstens

### Baggrund

På bestyrelsens møde den 7. december blev det besluttet at nedsætte en fælles arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal afklare om og i givet fald hvordan en tilnærmelse – teknisk såvel som organisatorisk - mellem GeoDanmark og FKG kan finde sted.

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som afholder sit første arbejds møde den 27. februar. Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en mundtlig redegørelse for status på udvalgsarbejdet, herunder tidsplan og leverancer.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager status til efterretning, herunder drøfter projektets PID (vedlagt)

### Beslutning

Bestyrelsen tager status til efterretning. Projektet's PID bliver revideret.

## 10. Repræsentantskabsmøde 2019

Anders Esgaard Christensen

### Baggrund

Programmet for repræsentantskabsmøde 2019 har været drøftet i Bestyrelsen og Sekretariatsudvalget og skal nu endeligt godkendes.

Mødet finder sted onsdag den 24. april med forudgående middag og aftenmøde mellem bestyrelsen og formænd for fora og sekretariatsudvalg tirsdag den 23. april. Program for dette møde udarbejdes senere.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender det endelige program for repræsentantskabsmøde 2019

### Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

## **11. Regnskab 2018**

Christian Willer

### **Baggrund**

De årlige regnskab udarbejdes af Fællessekretariatet og forelægges herefter bestyrelsen og senere repræsentantskabet til godkendelse på det årlige repræsentantskabsmøde.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om regnskabet 2018 til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Den endelige årsrapport 2018 rundsendes til godkendelse og forventes underskrevet på bestyrelsesmødet den 5. april

## **12. Budget 2019-2021**

Christian Willer

### **Baggrund**

Udkast til budget 2019-2021 udarbejdes af fællessekretariatet og forelægges bestyrelsen og senere repræsentantskabet til godkendelse på det årlige repræsentantskabsmøde.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om udkast til budget 2019-2021 til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Den endelige budget forventes fremlagt på bestyrelsesmødet den 5. april

## **13. Henvendelse til GeoDanmark vedr. Samling af Vandløbsdata (SaV)**

Katarina Ritz

### **Baggrund**

Der pågår i regi af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (FODS) et tværoffentligt samarbejde om Samling af Vandløbsdata (SaV). Der er i FODS Initiativstyregruppen truffet en principiel beslutning om, at vandløbs-skikkelsesdata skal lagres med reference til GeoDanmarks vandløbsmidter. FODS initiativstyregruppen vil på sit næste møde få forelagt et udfoldet SaV-

projektoplæg, herunder om håndtering af vandløbsskikkelsesdata. Geo-Danmark har fra SaV-projektgruppen fået en forespørgsel om, hvorvidt Geo-Danmark kan påtage sig governance for samlingen af de primært kommunale vandløbs-skikkelsesdata.

FODS projektet 6.1 og Terræn, klima og vand har også arbejdet med at definere vandløbsreferencen til brug for at koble GeoDanmarks vandløb til fagsystemernes vandløb. Indeværende projekt har mulighed for at skubbe på dette arbejde – og sikre at en referencemodel, når den står klar, tages i anvendelse!

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter henvendelsen og GeoDanmarks mulighed for at påtage sig governance for samlingen af de primært kommunale vandløbs-skikkelsesdata.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen giver en principielt positiv tilkendegivelse ift at udgøre den nødvendige governance for samlingen af vandløbsdata hvad angår vandløbsskikkelsesdata.

En egentlig indstilling til mødet i april 5. april vil tilgå GeoDanmark fra projektet.

#### **14. Evt.**