

REFERAT 2018

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 7-12-2018 10:30 -14.30
Sted: KL – S-02

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat	2
3. Status på GeoDK.....	2
4. Økonomi for GeoDK	2
5. Forundersøgelse. Løsning til ajourføring af GeoDanmark veje ud fra oplysninger i DAR 3	
6. FOSAKO projekter.....	4
7. Budget 2019-2021	4
8. Arbejdsprogram 2019-20	5
9. Afholdelse af repræsentantskabsmødet i efteråret.....	5
10. Implementering af strategien – projektopstart	6
11. GeoDanmark og Fælleskommunale Geodata (FKG).....	6
12. Fire kommunale projekter.....	7
13. Status på vej- og vandløbsreferencen.....	7
14. Status på arbejdet med GeoDanmarks Data	8
15. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018	8
16. Evt.....	8

1. Godkendelse af dagsorden

Anne Marie Carstens

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen godkendtes.

2. Godkendelse af referat

Anne Marie Carstens

Baggrund

Referatet er godkendt og publiceret på GeoDanmarks hjemmeside

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter eventuelle opfølgingspunkter

Beslutning

Referatet godkendtes.

3. Status på GeoDK

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Der gives en præsentation af arbejdet med GeoDK v/Morten Hvidberg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Driftsprøven er i gang. Styregruppen for nyt system forventes lukket efter godkendelse af driftsprøven, forventeligt januar 2019. Ansvar for systemet overgår herefter til Systemforum og driftsoperatøren (SDFE). Bestyrelsen forelægges en dag om driftsgovernance på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi for GeoDK

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Der er forbrugt midler til tilpasninger af regler i GeoDK og der vil være yderligere omkostninger forbundet med tilpasninger af GeoDK

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender at der i 2018 i alt bruges 375.000 til tilpasninger af GeoDK

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

5. Forundersøgelse. Løsning til ajourføring af GeoDanmark veje ud fra oplysninger i DAR

Jens Hollænder

Baggrund

En arbejdsgruppe under Administrativt Ajourføringsforum arbejder med at fastlægge proces og løsning til ajourføring af vejmidter og –koder i GeoDK ud fra oplysninger dannet i Danmarks Adresseregister (DAR).

GeoDanmarks bestyrelse behandlede en indstilling i maj 2018 om at iværksætte arbejdet, hvor der blev bevilget 100.000 kr. til konsulentbistand til forundersøgelsen. Arbejdet er først kommet i gang i oktober pga. forsinkelse med idriftsættelse af GeoDK samt forsinkelse i specifikation og implementering af vejnavnegeometri i DAR. Der foreligger nu en beskrivelse af mulige processer til udveksling af data mellem de 2 forretningssystemer og en overordnet beskrivelse af løsningsalternativer.

Inden der kan udarbejdes et egentligt beslutningsoplæg til bestyrelsen, er der behov for nærmere at få afdækket og beskrevet de tekniske løsningsmuligheder og få estimeret udgifterne i samarbejde med leverandørerne. Disse opgaver skal leverandørerne have betaling for, og forundersøgelsesfasen bliver derfor dyrere end forventet.

Formålet med indstillingen er at give bestyrelsen en status for projektet, at lette udviklingsarbejdet gennem en beslutning om tilpasning i GeoDK's sikkerhedsløsning og at få udvidet den økonomiske ramme til forundersøgelsen.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orienteringen om projektstatus til efterretning,
- at bestyrelsen godkender at DAR kan tilgå GeoDK's API med et certifikat, og
- at bestyrelsen godkender, at den økonomisk ramme til denne igangværende forundersøgelse øges med 50.000 kr.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Dog ønsker bestyrelsen en drøftelse af principperne for, hvordan tredjepart tilgår systemet.

6. FOSAKO projekter

Anne Marie Carstens

Baggrund

På bestyrelsesmødet i maj 2018 blev bestyrelsen orienteret om, at den kommunale side af bestyrelsen havde modtaget fire projektforslag fra FOSAKO til fremme af den nye strategi; alle med et stærkt kommunalt fokus.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte projekterne og afvente den endelige fastlæggelse af projekternes styringsramme, herunder økonomi, til en yderligere afklaring har fundet sted. Projekterne er alle forankrede med projektejere i den kommunale side af bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen om tre delprojekters, formål, mål, succeskriterier, budgetter og tidsplaner til efterretning
- tager orientering om projekternes kommunale forankring og styringsramme til efterretning
- drøfter vedtagelse og finansiering af enkelte eller alle projekter

Beslutning

Bestyrelsen er indstillet på at sætte alle tre projekter i gang. Inden endelig beslutning skal der gennemføres foranalyser, som konkretiserer projekternes forventede resultat, organisering, resurseforbrug og tidsplan med milepæle. Bestyrelsen forudsætter endvidere, at fællessekretariat koordinerer og bidrager til foranalyserne, således at foranalyserne står på et fælles videngrundlag. SDFE deltager aktivt i projekterne, som finansieres indenfor rammerne af GeoDanmark-samarbejdet.

7. Budget 2019-2021

Charlotte Amalie Malling

Baggrund

Ved udgangen af året, skal bestyrelsen beslutte kommende års budget, så det kan fremlægges på næste års repræsentantskabsmøde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender udkast til budget 2019-2021

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

8. Arbejdsprogram 2019-20

Katarina Ritz

Baggrund

På baggrund af bestyrelsens drøftelse på seminaret i august, herunder beslutning om proces for arbejdsprogrammet og bestyrelsens "visioner", har sekretariatet arbejdet videre med at prioritere visionerne. Dette er sket under inddragelse af GeoDanmarks temadag i september og de fire roadshows i oktober.

I sagen her præsenteres en opsamling af arbejdet og en ramme for det videre arbejde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender retningen for arbejdsprogram 2019-20 med de valgte overskrifter

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes således, at rammen for arbejdsprogrammet udgøres af nedennævnte overskrifter:

Specifikke forvaltningsområder:

- Vejreferencen/vejområdet (evt. referencemodeller generelt)
- Klimasikring

Relateret til strategien generelt:

- Kommunikation og formidlingen – synlighed af GeoDanmark og modning af nye områder, eksempelvis turisme
- Data, system og specifikation
- Tiltag til justering af organisation, forretningsmodel, årshjul m.v.

9. Afholdelse af repræsentantskabsmødet i efteråret

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

I forbindelse med en drøftelse af proces for arbejdsprogram 2019, drøftede bestyrelsen på bestyrelsesseminaret i august 2018 også muligheden for at flytte repræsentantskabsmødet til om efteråret.

Udgangspunktet for drøftelsen var, at den formelle proces vedr. budgettet, som følger regnskabsåret, således er forskudt fra godkendelse af arbejdsprogram og budget på repræsentantskabsmødet, som først ligger i april. Sagen har været drøftet i Sekretariatsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender at Repræsentantskabsmødet ikke flyttes til efteråret

Beslutning

Bestyrelsen fastholder at repræsentantskabsmødet i 2019 afholdes i april. Det undersøges nærmere hvad en flytning af repræsentantskabsmødet fremover til ultimo januar vil indebære.

10.Implementering af strategien – projektopstart

Katarina Ritz

Baggrund

På bestyrelsesseminar i august drøftede bestyrelsen forskellige aspekter af det videre arbejde med at implementere GeoDanmarks nye strategi. Dette har sekretariatet sammenfattet til tre spor/arbejdsplaner:

- Kommunikation og formidling
- Data, system og specifikation
- Organisation og ressourcer

Denne sag giver et bud på håndteringen af implementeringsprojektet. Desuden gives en mundtlig præsentation af resultater fra kick off workshop den 5. december, som bestyrelsen bedes forholde sig til.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter hvorvidt arbejdsplanernes delprojekter er dækkende samt
- Drøfter det præsenterede målbillede, de skitserede milepæle og de aktiviteter som er linet op på den korte bane (frem mod RM2019)

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

GeoDanmark og Fælleskommunale Geodata (FKG)

Anne Marie Carstens

Baggrund

På bestyrelsens seminar i august 2016, drøftedes hvordan der kunne arbejdes med og for en tættere integration mellem FKG (fælleskommunale geodata) og GeoDanmark, hvad angår organisering, systemtekniske muligheder, datamodeller mv.

Det blev på det efterfølgende bestyrelsesmøde besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at varetage det videre arbejde. En sådan arbejdsgruppe er endnu ikke nedsat.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager status på KL's arbejde med FKG dagsordenen til efterretning

- nedsætter en fælles arbejdsgruppe jf den tidligere beslutning

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at der nedsættes en fælles arbejdsgruppe. Arbejdet indledes med en afklaring af, hvorledes arbejdsgruppen vil arbejde med opgaven, herunder om der er behov for en justering af opgavebeskrivelsen, herunder en tidsplan. Efter den indledende afklaring ønsker bestyrelsen en tilbagemelding og orientering.

11. Fire kommunale projekter

Anne Marie Carstens

Baggrund

For at understøtte kommunerne i arbejdet med GeoDanmark data har den kommunale side af bestyrelsen besluttet at iværksætte fire mindre projekter. Projekterne er i tråd med GeoDanmarks nye strategi og sigter på at understøtte kommunernes arbejde med at udbrede GeoDanmark til andre forretningsområder

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

12. Status på vej- og vandløbsreferencen

Katarina Ritz

Baggrund

Bestyrelsen har truffet beslutning om at indgå aftale med Vejdirektoratet om den videre organisatoriske forankring og finansiering af Vejreferencen. Desuden har bestyrelsen besluttet, at GeoDanmark er positivt indstillet over for et tilsvarende setup omkring en vandløbsreference.

Der gives her en kort status på begge aktiviteter.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

13. Status på arbejdet med GeoDanmarks Data

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

På bestyrelsesseminar i august besluttede bestyrelsen at der, som led i implementeringen af GeoDanmarks nye strategi, skal arbejdes med GeoDanmarks data. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe og godkendte en proces for, hvordan vi kan gå i dialog med løsningsudviklere.

Denne sag giver en status på arbejdsgruppens arbejde og planlagte mini-workshops med løsningsudviklere, som anvender GeoDanmark-data.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

14. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018

Charlotte Amalie Malling

Baggrund

Bestyrelsen får på hvert møde en opfølgning på indeværende års budget.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

15. Evt.