

REFERAT 2018

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 02-03-2018 09:30
Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-02

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Deltagerfortegnelse.....	3
1. Godkendelse af dagsorden og referat	4
1.1. Godkendelse af dagsorden	4
1.2. Godkendelse af referat fra møde den 18. januar 2018	4
2. Beslutning	5
2.1. Ny strategi - Nextwork	5
2.2. Orientering om ny systemunderstøttelse	5
2.3. Driftsorganisation og roller og ansvar for ny systemunderstøttelse	5
2.4. Orientering om 10 cm testproduktion i 2017	6
2.5. Udstilling af tilkøbt 10 cm fotografering - finansiering	6
2.6. Repræsentantskabsmøde 2018	6
3. Drøftelse	7
3.1. Budget 2018-2020 samt langsigtet økonomi	7
3.2. Arbejdsprogram i 2018-19	7
3.3. Formandens beretning om 2017-18	7
4. Orientering.....	8
5. Eventuelt.....	9
6. Evaluering af dagens møde	10

Deltagerfortegnelse

Deltagere

Flemming Frøsig Christensen
Søren Reeberg Nielsen, SDFE
Morten Hvidberg, SDFE
Line Theil Elikofer, SDFE
Christian Bjerg, Aalborg Kommune
Mette Jensen, KL

Katarina Ritz, SDFE
Anders Esgaard Christensen, SDFE
Lennart Christoffersen, KL
Charlotte Malling, KL (referent)

Nextwork (punkt 2.1)
Reno Lindberg, Silkeborg Kommune (punkt 2.2)
Ingrid Mohr, SDFE (punkt 2.2)
John Kamper, SDFE (punkt 2.4 og 2.5)

Afbud

1. Godkendelse af dagsorden og referat

1.1. Godkendelse af dagsorden

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender dagsordenen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

1.2. Godkendelse af referat fra møde den 18. januar 2018

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter eventuelle opfølgningspunkter.

Beslutning

2. Beslutning

2.1. Ny strategi - Nextwork

Katarina Ritz

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.2. Orientering om ny systemunderstøttelse

Katarina Ritz

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.3. Driftsorganisation og roller og ansvar for ny systemunderstøttelse

Anders Esgaard Christensen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender kommissorium for Systemforum og afventer, at forum udarbejder effektmål, når systemet er taget i brug
- godkender den endelige driftsorganisation og roller og ansvar for Ny systemunderstøttelse

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne med den bemærkning, at bestyrelsen ønsker en status på driftsorganiseringen senest i 3. kvartal 2018.

2.4. Orientering om 10 cm testproduktion i 2017

Katarina Ritz

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.5. Udstilling af tilkøbt 10 cm fotografering - finansiering

SAG-2014-06027 John Kamper/Katarina Ritz

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- godkender, at lokale 10 cm ortofoto har fælles foreningsmæssig interesse og derfor skal udstilles (og lokalt erstatte 12,5 cm ortofoto) samt finansieres af GeoDanmark i den fælles udstilling
- Godkender, at beregning af ortofoto for eventuelt supplerende 10 cm fotos (mellem kommunegrænsen og fotoblokgrænsen jf. figur 1) tillige finansieres af GeoDanmark

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne med den bemærkning, at de kommuner, der kan blive påvirket af nabokommuners 10 cm billeder, skal kunne beslutte, hvilken skæringsgrænse, der skal gælde for dem.

2.6. Repræsentantskabsmøde 2018

Katarina Ritz

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender forslag til program
- drøfter hvordan præsentationen af ny strategi skal foregå

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet.

3. Drøftelse

3.1. Budget 2018-2020 samt langsigtet økonomi

Charlotte Malling

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter det fremlagte budgetudkast
- Drøfter hvordan bestyrelsen forholder sig til foreningens egenkapital

Beslutning

Bestyrelsen drøftede indstillingspunkterne.

3.2. Arbejdsprogram i 2018-19

Katarina Ritz

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter elementer i arbejdsprogrammet 2018-19 mhp. at dette kan skrives færdigt og præsenteres ved bestyrelsesmøde 6. april

Beslutning

Bestyrelsen drøftede indstillingspunkt.

3.3. Formandens beretning om 2017-18

Katarina Ritz

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter overskrifter og budskaber i formandens beretning

Beslutning

Bestyrelsen drøftede indstillingspunkt.

4. Orientering

5. Eventuelt

6. Evaluering af dagens møde