

Referat af repræsentantskabsmøde i GeoDanmark

17. april 2018 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.

Dagsorden

- 1) Formandens beretning
- 2) Godkendelse af årsrapport for regnskabsåret 2017
- 3) Godkendelse af arbejdsprogram 2018-19
- 4) Godkendelse af budget 2018-2019
- 5) Fastsættelse af medlemsbidrag for 2018
- 6) Valg af revisor
- 7) Eventuelle øvrige sager

REFERAT

Formand Christian Bjerg bød velkommen til repræsentantskabet og Jesper Skovdal blev valgt som ordstyrer.

Jesper takkede for valget og startede med at opfordre bestyrelsen til en kort præsentation.

Morten Hvidberg: Chef for geodata-kontoret i SDFE (bl.a. med ansvar for GeoDanmark i styrelsen)

Mette Jensen: Relativt ny kontorchef i KL's kontor for Teknik & Miljø. Mette har solid kommunal baggrund og kommer fra Hørsholm og Halsnæs Kommuner (tidl. Frederiksværk og Hundested)

Søren Reeberg Nielsen: Vicedirektør i SDFE, næstformand i GeoDanmark

Christian bjerg: Direktør i By- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, formand for GeoDanmark

Line Elikofer: Chef for forvaltningsdata-kontoret i SDFE (bl.a. med ansvar for administrativ ajourføring i styrelsen)

Flemming Frøsig Christensen: Vej- og trafikchef i Silkeborg Kommune, har været med hele vejen fra FOT til GeoDanmark

Ordstyreren konstaterede herefter, at repræsentantskabet var indkaldt rettidigt (8. marts og dermed indenfor 4-8 uger før), samt at dagsorden for mødet var blevet sendt ud samtidig.

Ordstyreren gjorde op, at der var indkommet 12 fuldmagter og mødt 63 repræsentanter op, og at forsamlingen dermed var beslutningsdygtig. Ordstyrer opfordrede til, at rejse sig

Ordstyreren gennemgik herefter programmet for dagen samt dagsorden for den formelle del af mødet.

AD 1)

Herefter gav Jesper ordet til formand Christian Bjerg, som aflagde beretning om 2017. Manuskript til beretningen er indsat nedenfor.

Indledning

Kære medlemmer af GeoDanmark. Nu står jeg her igen, som formand for GeoDanmark og vil berette om året, der er gået. Endnu et begivenhedsrigt år.

Jeg vil selvfølgelig fortælle jer om nogle af de aktiviteter, som er foregået i foreningen, mens 2017 fløj af sted, og mens vi forsøgte at hænge på imellem de mange forskellige krav både fra vores egne organisationer, fra politisk side og fra diverse fællesoffentlige initiativer. Beretningen er jo en central del af repræsentantskabsmødet, og det er vigtigt at stoppe op og gøre status over den tid, der er gået. I bestyrelsen er vi dog også meget bevidste om, at man ikke kun skal se tilbage, men også fremad, og vi har brugt en stor del af det forgangne år på at prøve at spå om fremtiden. Det lyder lidt underligt, men når man lægger en strategi, så gælder det jo om at kunne forstå sin omverden, at kunne fornemme og turde tilpasse sig fremtidige tendenser og krav. Og vi skal også være parat til at reagere på de, ting som møder os. Jeg vil berøre strategien lidt senere, og så kommer I til at høre meget mere om den efter den formelle del af mødet.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har haft meget at se til, og når vi har travlt, så betyder det, at også Fællessekretariatet, Sekretariatsudvalget og de faglige fora har travlt. Når vi holder møde, er det altid med et digert værk af en dagsorden, som bestemt ikke skriver sig selv. Der er mange aspekter, som skal belyses, og mange interesser som skal afdækkes og afvejes. I løbet af året har vi holdt bestyrelsesmøde 5 gange. Jeg sætter stor pris på møderne og på de diskussioner, vi har i bestyrelsen. Vi bestyrelsesmedlemmer sidder jo fysisk temmelig spredt, og beskæftiger os hver især med mange andre ting ved siden af GeoDanmark, så det at mødes en hel dag, hvor vi kan gå i dybden, er noget vi har holdt fast i, også i 2017 med et heldagsseminar. Jeg skal selvfølgelig også nævne, at vi har budt Mette Jensen fra KL velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.

Seminar

Bestyrelsesseminaret i august sidste år blev skelsættende på den måde, at det var starten på den strategiproces, som har kørt henover efteråret og vinteren, og som nu er i den absolut afsluttende fase. Vi er der, hvor vi snart vil lægge sidste hånd på GeoDanmarks nye strategi, og hvor det spændende, men også krævende, arbejde med at implementere strategien ligger foran os. Vi forestiller os, at seminaret med sekretariatets hjælp, skal være den årlige begivenhed, hvor bestyrelsen hæver sig op i helikopteren og begynder at kigge på, hvad GeoDanmark skal prioritere, når kalenderen skifter til et nyt år.

Bestyrelsens synlighed

Da vi forlod repræsentantskabsmødet sidste år, var det med en klar intention om, at bestyrelsen skulle kommunikere mere. Vi håber, at I medlemmer har oplevet en lidt mere synlig bestyrelse. Det har været vigtigt for os at komme ud i landet og tale med medlemmer, og vi har sat meget stor pris på at få en plads på road shows i efteråret. Vi har tænkt os at komme igen! Vi fik rigtig meget input med hjem fra de 4 road shows i oktober. Feed back som vi har benyttet i forbindelse med strategiarbejdet, som jeg nu vil sige lidt om. Det var givtigt, både at drøfte den strategiske retning, men bestemt også at være vidne til de emner og udfordringer, som medlemmerne møder i arbejdet med GeoDanmark. Det må ikke bliver alt for fjernt for os bestyrelsesmedlemmer.

Lidt om tankerne i strategien

Helt konkret gav road shows os det, at vi blev bekræftet i, at den retning som bestyrelsen skitserede for GeoDanmark, er der opbakning til. Det betyder at vi tog hjem fra road shows og kunne begynde at konkretisere de fire overskrifter – aktualitet – anvendelse – sammenhæng og governance – og ikke mindst begynde at arbejde med, hvordan vi gør en ny strategi levende. Det er vigtigt for os, at strategien får luft under vingerne, og derfor er det ikke blot et dokument, vi barsler med, men med et ny og mere proaktiv måde at måde omverdenen på. Det er også en ny måde at fortælle om GeoDanmark på, og det er en opgave, som hviler på os alle, og som vi må hjælpe hinanden med. Det er nu, vi beslutter os for, at GeoDanmark skal ud over rampen, og vi skal nå flere beslutningstagere og vi vil have sikret en endnu bredere forståelse for GeoDanmark i stat og kommuner. Jeg glæder mig til at drøfte det med jer lidt senere.

Samarbejdet i foreningen

Bestyrelsen er meget bevidst om, at medlemmerne lægger mange kræfter i GeoDanmarks fora og udvalg ved siden af deres daglige arbejde. Og det er et engagement, som GeoDanmark simpelt hen ikke kan være foruden, hvis vi ønsker at udvikle GeoDanmark. Vi har fra bestyrelsens side et ønske om at styrke samarbejdet i foreningen, fx ved at bringe de faglige fora tættere på bestyrelse og fællessekretariat. Det er noget, som kan ske på forskellige måder, og så sent som i går aftes havde vi dialog med formændene for fora og Sekretariatsudvalget om, hvordan det går. Året er gået med mange aktiviteter rundt omkring i foreningen. Når jeg siger "rundt omkring", så mener jeg de forskellige områder af GeoDanmark, som handler om Specifikation, Produktion, Administrativ Ajourføring og GeoDanmark Systemet. De fleste af jer har jo aktivt bidraget til GeoDanmark på den ene eller anden måde.

To nye fora

I GeoDanmark er vi blevet beriget med hele to nye fora det seneste år. Det er ikke mere end et år siden, at Administrativt Ajourføringsforum satte i gang, og i dette forår blev Systemforum født. Det faktum gør ikke nødvendigheden af godt samarbejde og klare snitflader mindre. Der er derfor også blevet arbejdet videre med at definere snitflader og ansvarsfordeling imellem fora.

Temadag

I september sidste år afholdt fællessekretariatet igen den årlige temadag for alle GeoDanmarks aktive medlemmer af fora. De kalder det den årlige arbejdsdag, og det er selvfølgelig sagt med et glimt i øjet, for der arbejdes jo hele året rundt på de forskellige områder. Bestyrelsen var repræsenteret på dagen. Konkret var det for at drøfte den strategiske retning, men det er noget, vi gerne vil fortsætte med. For selvom der ikke kan være ny strategi på agendaen hvert år, så vil der altid være emner, vi kan drøfte i fællesskab, eller bestyrelsen kan simpelt hen blive klogere.

GeoDanmarks kompetencer

Der har ved bemandingen af de nye fora været fokus på at kunne dække et bredt spektrum, så GeoDanmark er gearet til at forholde sig til udviklingen både teknologisk og forretningsmæssigt, og det betyder at de næsten 40 "frivillige", som sidder i GeoDanmarks fora, spænder over en bred vifte af kompetencer, og egentlig gør GeoDanmark til en enormt kompetent organisation. Jeg vil her kort berøre arbejdet i de enkelte fora. I kommer jo til at høre mere fra dem hver især i eftermiddag.

FOT2007 forum takker af

Men inden jeg gør det, så skal vi lige markere, at FOT2007 forum takker af i forbindelse med, at vi får vores nye system og i forbindelse med dannelsen af det nye Systemforum. FOT2007 Forum holdt sit første møde den 20. august 2009 og kan nu – om jeg så må sige – gå på pension efter veludført tjeneste. Selvom der har været stille i forum de sidste par år, har der været stor aktivitet i det gamle systems levetid, og mange udfordringer, som skulle løses. Jeg vil gerne rette en stor tak for indsatsen til de medlemmer, som har været aktive der igennem årene.

Administrativ ajourføring

Administrativ ajourføring er fortsat et af vores helt store fokusområder. Det er fremtidens måde at opdatere vores fælles data. Og 2017 blev i høj grad brugt på at finde fodfæste og definere arbejdsopgaver.

2017 blev året, hvor administrativ ajourføring fik sit eget forum i GeoDanmark. Forum startede op i marts med friske kræfter fra SDFE og kommunerne. De har holdt 6 møder og har allerede sat flere undersøgende aktiviteter i søen. En stor del af året er således gået med at beskrive arbejdsgange, hvor administrativ ajourføring af GeoDanmark-objekter kan erstatte ændringsudpegninger, men med mest fokus på bygninger, veje og vandløb. Det indebærer blandt andet at blive klogere på, hvordan GeoDanmark-data kan drage nytte af registrene DAR (Danmarks Adresser) og BBR (Bygnings- og Boligregistret). Derudover ved jeg, at forummet har orienteret sig bredt imod andre registre og datasæt med henblik på at undersøge, om der er andre steder, hvor information fra andre kilder kan "genbruges" i forbindelse med opdateringen af GeoDanmark-data.

Specifikationen

Specifikationsforum arbejder løbende med at sikre, at vores data i GeoDanmark er tilpasset både vores egne og omverdenens behov. Og ikke mindst arbejdes der for, at data passer sammen på tværs, så GeoDanmark-data kan kobles med andre data. I 2017 er der arbejdet videre med at forberede en ny version af specifikationen, og en stor bedrift fra gode kræfter i Specifikationsforum betyder, at der er en ny Specifikation 6.0 klar til produktionen 2018. Specifikationsforum har også løbende været tæt på systemprojektet.

Produktionen

Den mest markante produktionsmæssige milepæl i 2017 var, da SDFE ved årsskiftet kunne melde, at GeoDanmark-data var ajourført hurtigere end nogensinde tidligere. Det betød, at alle kommuner var ajourført og lagt i databasen inden juleferien. Det skyldes i høj grad et godt og smidigt samarbejde mellem kommunerne og SDFE og ja, selvfølgelig også til en vis grad, at vi var heldige med flyve-vejret. Jeg ved at Produktionsforum løbende har fokus på netop at optimere processerne og sikre en god kommunikation imellem de involverede. SDFE fik i forbindelse med fotoflyvningen i 2016 optaget billeder i både 10 og 15 cm opløsning og Produktionsforum gennemførte i den forbindelse et større evalueringsarbejde med alle kommuner med henblik på anvendeligheden af disse billeder i den kommunale forvaltning. I 2017 var tiden så kommet til næste skridt, nemlig en produktionstest for at afgøre, hvorledes det var muligt at integrere 10 cm med den øvrige produktion. Der blev optaget billeder i 10 cm opløsning i Ringkøbing-Skjern kommune og i hovedstadsområdet. Produktionstesten banede vejen for, at bestyrelsen kunne beslutte, at det fremadrettet skal være muligt for kommunerne at tilkøbe 10- cm fotoflyvning og ortofotos.

Systemet

Den 15. marts nåede vi en længe ventet milepæl, da vores nye fælles it-system blev sat i såkaldt betadrift. Det har været en lang proces med mange, mange aktiviteter, som startede helt tilbage i 2015. Ja, allerede da forretningsmodellen blev aftalt i 2014, var det jo en del af aftalen, at GeoDanmark skulle anskaffe en ny systemunderstøttelse. Det nye system giver os mulighed for at håndtere data på en helt anden måde. Hvor det gamle system var målrettet den fotogrammetriske ajourføring og ikke designet til at understøtte administrativ ajourføring, vil det nye system understøtte at GeoDanmark kan arbejde med at højne aktualiteten, som er et markant fokusområde for GeoDanmark. Det nye system giver kommunerne mulighed for at levere mere til de fælles data i GeoDanmark, og på sigt vil det betyde en langt højere aktualitet, end de nuværende ændringsudpegninger kan afstedkomme. Jeg glæder mig til at følge udrulningen af systemet og jeg håber, at I tager godt og tålmodigt imod det. Det er et stort projekt og en stor ændring, for alle som er i kontakt med GeoDanmark-data.

GeoDanmark på Datafordeleren

Som en del af de frie grunddata, er også GeoDanmark forpligtet til at udstille data på Datafordeleren. I 2017 blev der brugt en del tid på at teste og milepælen med udstilling nåede vi her i foråret 2018. En milepæl, som betyder at vores data er tilgængelige for brugere i omverdenen (godt nok stadig i version 5.1 men version 6.0 er også på vej). Det er ikke

nogen trivielt opgave at få udstillet noget på Datafordeleren. En succeshistorie er også, at DAR (Danmarks Adresseregister) vil benytte sig af GeoDanmark-data, når det går i drift i maj 2018.

Paradigmeskift - kort til forvaltningsgrundlag

GeoDanmark, eller FOT som det hed dengang, blev skabt med effektivisering af kortproduktionen for øje. Noget som indtil 2007 foregik mere eller mindre parallelt i både kommuner og staten. Det nye var, at man ønskede fælles data, som kunne bruges på tværs af stat og kommuner (ja, og regioner). Specielt skulle data kunne bruges på tværs af de nye kommunegrænser, som fulgte af kommunalreformen. Den ændrede opgavefordeling og sammenlægningen af de mange kommuner til få gjorde det nødvendigt. Der blev, inden projektet kunne blive en realitet, gjort et kæmpemæssigt arbejde med at specificere, hvordan sådan nogle fælles data kunne se ud. Ja, det blev der brugt år på. Der blev etableret en måde at samarbejde på, hvor den daværende Kort og Matrikelstyrelse med kommunerne kunne gennemføre kortlægning og vedligeholdelse af data i fællesskab. I takt med at man i højere grad begynde at anvende GIS og geodata i forvaltningen, trådte kortet i baggrunden og forvaltningsgrundlaget kom til at fylde mere. Det var også noget af det første, vi i bestyrelsen sagde til hinanden, da vi tog hul på strategiarbejdet. GeoDanmark er ikke et kort men et forvaltningsgrundlag, eller måske endnu bedre (eller mere forståeligt) et beslutningsgrundlag.

GeoDanmark har i 2017 fået en ny hjemmeside. Der er blevet ryddet op og omstruktureret. Brugerne har taget godt imod den, og sekretariatet glæder sig over at have fået noget, som de selv har præget. Der har i arbejdet med hjemmesiden været stort fokus på målgrupper og på at få fortalt den gode historie om GeoDanmark, og det arbejde kommer til at fortsætte i det kommende år. Herunder ønsker vi fra bestyrelsens side særligt at henvende os til beslutningstagere i kommuner og stat, så vi sikrer, at man får øjnene op for værdien af GeoDanmark. Det er noget, vi kommer til at arbejde videre med hen over sommer og efterår.

Tak fordi I er mødt så talstærkt op og endnu en gang en stor tak til alle jer, som er med til at holde hjulene i gang.

Ordstyrer spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, hvilket der ikke var, og repræsentantskabet tog dermed beretningen til efterretning.

AD 2)

Jesper gav herefter ordet til Charlotte Malling fra fællessekretariatet mhp. præsentation af årsrapporten. Charlotte præsenterede årsrapporten. Jesper spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten, hvilket der ikke var, og repræsentantskabet godkendte herefter årsrapporten.

AD 3)

Jesper gav ordet til Morten Hvidberg fra bestyrelsen (SDFE), som præsenterede arbejdsprogrammet for 2018-19. Jesper spurgte om nogen i forsamlingen havde spørgsmål til arbejdsprogrammet, hvilket ikke var tilfældet, og repræsentantskabet godkendte herefter arbejdsprogrammet for 2018-19.

AD 4)

Herefter gav Jesper ordet til Charlotte Malling fra fællessekretariatet, som præsenterede budgettet for 2018. Som noget nyt præsenterede Charlotte budget 2018 sammen med resultat 2017 for at vise udviklingen i forbruget i forhold til, hvad der var forventet.

Jesper spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, hvilket der ikke var. Jesper spurgte herefter, som forsamlingen kunne godkende budgettet, som herefter blev godkendt.

AD 5)

Det kommunale medlemsbidrag blev godkendt.

AD 6)

Sidste punkt på dagsordenen var valg af revisor i 2018. Forsamlingen godkendte, at Deloitte fortsætter som revisor i 2018.

AD 7)

Der var ingen punkter til eventuelt.

Herefter takkede Jesper for god ro og orden og afsluttede repræsentantskabsmødet.