

REFERAT 2018

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 30-05-2018 09:30
Sted: KL



Deltagerfortegnelse.....	3
1. Godkendelse af dagsorden og referat	4
1.1. Godkendelse af dagsorden til møde den 30. maj 2018	4
1.2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. april 2018	4
2. Beslutning	5
2.1. Færdiggørelse af strategien	5
2.2. Implementering af den nye strategi	5
2.3. Orientering om ny systemunderstøttelse	6
2.4. Økonomi ifm. anskaffelsen af ny systemunderstøttelse og låneaftale	6
2.5. Bestyrelsesseminar	7
2.6. Vejreferencen og GeoDanmark	7
2.7. Vandløbsreferencen og GeoDanmark	7
2.8. Ajourføring af GeoDanmark veje ud fra oplysninger i DAR	8
3. Drøftelse	10
3.1. Evaluering af GeoDanmarks repræsentantskabsmøde 2018	10
3.2. FOSAKO projektforslag	10
4. Orientering.....	11
4.1. Redegørelser fra fora.....	11
4.2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2018.....	11
5. Eventuelt.....	12
6. Evaluering af dagens møde	13

Deltagerfortegnelse

Deltagere

Flemming Frøsig Christensen, Silkeborg Kommune

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 og 2.2)

Ingrid Mohr, SDFE (punkt 2.3)

Afbud

1. Godkendelse af dagsorden og referat

1.1. Godkendelse af dagsorden til møde den 30. maj 2018

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Baggrund

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender dagsordenen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

1.2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. april 2018

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Baggrund

Referatet er godkendt og offentliggjort på GeoDanmarks hjemmeside

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter eventuelle opfølgningpunkter

Beslutning

Der var ingen opfølgningpunkter.

2. Beslutning

2.1. Færdiggørelse af strategien

Katarina Ritz

Baggrund

Sagen samler op på de bemærkninger, der er indsendt til strategien og indgår som baggrund for Nextworks facilitering af punktet. Bemærkninger er vedlagt som bilag.

Strategibrochuren er vedlagt i endelig udgave, opdateret med nye billeder.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager de indkomne bemærkninger til efterretning
- godkender den endelige udformning af strategibrochuren mhp. publicering (tryk og hjemmeside)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne.

2.2. Implementering af den nye strategi

Lennart Christoffersen

Baggrund

Hvordan kommer vi fra den trykte strategi-brochure til strategiens målsætninger?

GeoDanmarks nye strategi er færdig og bestyrelsen skal nu beslutte indholdet i den understøttende handlingsplan, som skal sikre at foreningen arbejder for at realisere strategiens målsætninger.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter og kommenterer den foreslåede model for implementering af den nye GeoDanmark strategi.
- Beslutter at tage de første skridt til implementering af strategien efter den opstillede og eventuelt modificerede model.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne.

2.3. Orientering om ny systemunderstøttelse

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Bestyrelsen orienteres om fremdrift, aktiviteter, eventuelle risici og økonomi i projektet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.4. Økonomi ifm. anskaffelsen af ny systemunderstøttelse og låneaftale

Katarina Ritz

Baggrund

Sagen giver en kort status på økonomien til dato – i forhold til de rammer, som blev besluttet, inden projektet gik i gang.

På bestyrelsesmødet 28. april 2016 godkendte bestyrelsen en budgettramme på 23 mio. kr. (incl. 4 års drift) for anskaffelsen af ny systemunderstøttelse.

Desuden blev det aftalt, at SDFE og KL tilsammen skulle yde GeoDanmark et lån for at sikre likviditet ifm. de store initiale udgifter (sag vedlagt som bilag). Detaljerne i en låneaftale er nu faldet på plads.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen om økonomi for ny systemunderstøttelse til efterretning og
- godkender låneaftalen til dækning af likviditetsbehov i 2018

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet med den bemærkning, at aftalen tilgodeser både de kommunale og de statslige budget- og finansieringsregler.

2.5. Bestyrelsesseminar

Lennart Christoffersen

Baggrund

Bestyrelsen holder seminar 24. august 2018, denne fremstilling skal primært forventningsafstemme de praktiske rammer, formål og indhold på dagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter og godkender formål, metode og produkt for de enkelte punkter i programmet.
- drøfter og godkender programmet for seminaret.
- drøfter og godkender tid og sted.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet.

2.6. Vejreferencen og GeoDanmark

Katarina Ritz

Baggrund

På møde i Styregruppen for etableringen af Vejreferencemodellen den 15. januar blev det besluttet at opfordre GeoDanmark bestyrelsen til at gå i dialog med Vejdirektoratet (herefter VD) om en tredjepartsaftale for det videre arbejde med Vejreferencen. Der er opbakning til idéen fra alle parter i styregruppen (SDFE, VD og KL), samt fra GeoDanmarks bestyrelse, der blev orienteret om oplægget på sit møde den 2. marts.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender, at der igangsættes en proces med henblik på en tredjepartsaftale med Vejdirektoratet, og at SDFE og KL får mandat til at forhandle rammerne for en sådan aftale på plads på vegne af GeoDanmark

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet.

2.7. Vandløbsreferencen og GeoDanmark

Katarina Ritz og Sidsel Washuus

Baggrund

Projektet for etablering af en fælles vandløbsreference er en del af digitaliseringsstrategiens initiativ 6.1 om fælles data om terræn, klima og vand. Projektet er i analysefasen og planlægger at fremlægge en PID for initiativets styregruppe ultimo juni. Forud herfor skal projektet afsøge muligheder ift. forretningsansvar og drift. Imens mulige driftsscenerier stadig er under afklaring, betragter projektgruppen GeoDanmark som det bedste sted at placere forretningsansvaret for vandløbsreferencedatabasen. Der er opbakning fra alle parter i projektgruppen til denne model (KL, MST og SDFE).

Projektgruppen ønsker med denne indstilling dels at orientere GeoDanmark-bestyrelsen om projektets status og mulige kobling til GeoDanmark, dels at søge bestyrelsens opbakning til, at projektet arbejder videre med en løsning, der baserer sig på den aftalemodel, der indgås for vejreferencen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender, at projektet for etablering af en vandløbsreference arbejder hen mod en løsning, der baserer sig på den aftalemodel, der indgås for vejreferencen, og som forelægges bestyrelsen til godkendelse på et senere tidspunkt.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet.

2.8. Ajourføring af GeoDanmark veje ud fra oplysninger i DAR

Jens Hollænder

Baggrund

Danmarks Adresseregister (DAR) er det nye grunddataregister for Navngivne vej (vejnavne). Navngivne vej indeholder en stedfæstelse enten i form af vejnavnelinje, der omtrentlig fastlægger vejnavnets virkningsområde, eller et vejnavneområde hvis den navngivne vejs placering og afgrænsning endnu ikke er fastlagt.

Vejnavnet er også knyttet til GeoDanmark vejmidter i form af en vejkode.

Administrativ Ajourføringsforum ønsker at iværksætte et arbejde, hvor oplysninger genereret i DAR anvendes til administrativ ajourføring af GeoDanmark vejmidter og vejkode. Der planlægges i første omgang iværksat et arbejde, hvor proces for ajourføringen i GeoDanmark beskrives, og der på grundlag heraf fastlægges krav til systemunderstøttelse i GeoDanmark.

Formålet med dette beslutningsoplæg er at få afsat resurser til dette afklarings- og specifikationsarbejde. Når der foreligger et forslag til systemunderstøttelse af arbejdsprocessen, vil et nyt beslutningsoplæg blive forelagt bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- at der afsættes resurser til, at en arbejdsgruppe bestående af 2 kommunale og 2 statslige medarbejdere kan specificere en løsning til ajourføring af vejkode i GeoDK ud fra oplysninger fra DAR og
- at der afsættes en ramme på 100.000 kr til konsulentbistand til dette arbejde.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne.

3. Drøftelse

3.1. Evaluering af GeoDanmarks repræsentantskabsmøde 2018

Charlotte Malling

Baggrund

Repræsentantskabsmødet 17. april evalueres, så erfaringerne kan tages med videre i planlægningen af næste års repræsentantskabsmøde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning og drøfter eventuelle ændringer ift. planlægningen af næste års møde

Beslutning

Bestyrelsen drøftede indstillingspunktet.

3.2. FOSAKO projektforslag

Lennart Christoffersen

Baggrund

FOSAKO har fremsendt et projektforslag til den kommunale del af bestyrelsen i GeoDanmark. Projektet består af fire delprojekter, der delvist er uafhængige.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter projekterne og tilføjer eventuelle bemærkninger og GeoDanmark perspektiver.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede indstillingspunktet og godkendte, at projekterne igangsættes koordineret med det øvrige arbejde og organisering i GeoDanmark. Bestyrelsen forventer at se resultatet af den videre projektafklaring.

4. Orientering

4.1. Redegørelser fra fora

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Hvert år udarbejder foreningens fora redegørelser for deres arbejde det for-gangne år og Bestyrelsen orienteres herom. Redegørelserne er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen om foras arbejde til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2018

Charlotte Malling

Baggrund

Bestyrelsen får hvert kvartal en opfølgning på årets budget.

Indstilling

Det indstilles,

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Eventuelt

Sekretariatet orienterede om, at ift. GDPR og den nye persondataforordning skal GeoDanmark også skal have en datapolitik, da vi blandt andet sender nyhedsbrev ud fra hjemmesiden. Det arbejder sekretariatet videre med.

6. Evaluering af dagens møde