

## REFERAT af videomøde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg den 11. september 2018

**Tid og sted** Kl. 13.00-14.30 på video (se link i kalender-invitationen)

**Deltagere** Brian Damsgaard Hansen, Per Hammerholt, Mette Hansen, Niels Skov Jensen, Torsten Bach Schrøder, Steffen Svinth Thommesen, Reno Aagaard Lindberg, John Kamper, Jens Hollænder, Jørgen Grum, Charlotte Malling, Lennart Christoffersen, Katarina Ritz

**Afbud**

**Referent** Katarina Ritz

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
1	Godkendelse af dagsorden		Referat fra sidste møde (21/8) er udsendt, ingen kommentarer modtaget. Referatet ligger på hjemmesiden.	Intet drøftet
2	Kort orientering fra sekretariatet			<p>Sekretariatet har travlt med opsamling fra bestyrelsesseminar – dvs. de mange strategirelaterede aktiviteter, samt forberedelse af bestyrelsesmøde den 21/9 og planlægning af temadag 24/9 og roadshows i oktober.</p> <p>Bestyrelsen har besluttet at tilføje et ekstra årsværk til sekretariatet – halvt kommunalt og halvt SDFE – den endelige løsning bliver afklaret af de respektive kontorchefer.</p> <p>KL ansætter en løntilskudsmedarbejder i 4 måneder, primært til kommunikationsopgaver for GeoDanmark.</p> <p>Reno nævnte i den forbindelse hængepartier ang. kommunikation vedr. GeoDK.</p>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				<p>Der er en artikel på vej om ny systemunderstøttelse i Geoforums blad samt og en artikel om strategien på vej i Teknik &amp; Miljø.</p> <p>GeoMidt har afholdt seminar om GeoDK v. Reno, mødet var en stor succes med flere end 50 deltagere fra 16 kommuner. Arrangementet var udformet som en workshop, og der blev udtrykt stor tilfredshed med GeoDK systemet.</p>
	GeoDanmark temadag 24/9	Orientering om program m.m.		<p>Overskrifter i programmet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ny strategi v. bestyresen</li> <li>- Arbejdsprogram v. bestyrelsen</li> <li>- Nyt system, hvordan går det med ibrugtagningen?</li> <li>- Snitflader og samarbejde bl.a. med udgangspunkt i snitfladepapiret</li> <li>- Data ift. den nye strateg- hvad kan vi gøre?</li> </ul> <p>Det endelige program og materialer udsendes på mandag den 17/9.</p> <p>Der var forslag fra Steffen om at der bliver arbejdet konkret med arbejdsprogramaktiviteter pr. forum. Sekretariatet tager dette med i planlægningen.</p>
3	Fysisk møde i Sekretariatsudvalget den 25/9 i KL	<p>En nærmere snak om emner til dagsorden. Fra sidste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvordan kan sekretariatsudvalget</li> </ul>		<p>Et vigtigt formål med mødet er opsamling fra temadag.</p> <p>Sekretariatsudvalgets støtte til udmøntning af strategien er også et centralt punkt.</p>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
		understøtte udmøntningen af den nye strategi - Samarbejde og snitflader - Opsamling fra temadagens drøftelser		
4	Bruttolisten til bestyrelsesmødet 21/9			<p><b>Emner på dagsordenen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status på ibrugtagning af GeoDK:</b>            Reno gav en kort status – overtagelsesprøven er underskrevet – der er dog fortsat små issues som skal håndteres i samarbejde med leverandøren. Driftsprøve er planlagt. Mere end 22.000 sager er lavet i systemet siden ultimo juni. Specielt mange geokodningssager. SDFE's opgaver i systemet møder lidt flere udfordringer end på den kommunale side, disse løses også i samarbejde med leverandøren. Der udtrykkes tilfredshed fra brugerne i kommunerne. KL har opsamlet en lang liste med ændringsønsker.</li> <li>• <b>Budgetopfølgning 2018</b> – Charlotte oplyste at økonomien ser fornuftig ud – systemet holder budgettet – der er kommet penge fra Grunddataprogrammet til udstillingen af GeoDanmark-data.</li> <li>• <b>GeoDanmark og Vejreferencen</b> – Steffen efterlyste yderligere information om den konkrete</li> </ul>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				<p>implementering i kommunerne fx ift. plan for implementering i hhv. Vejman og RoSy. KL har bolden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GeoDanmark og Vandreferencen</b> – kommer ikke på bestyrelsesmødet</li> <li>• <b>Skoledistrikter i GeoDanmark</b> – der lægges op til at bestyrelsen får drøftet betydningen af at tage skoledistrikterne ind (ikke landsdækkende). Distrikterne er klar til at lægge ind i GeoDK – Reno efterlyser at bestyrelsen nu tager den principielle diskussion af hvad den ønsker med FKG. Dette bakker udvalget op om – emnet udgår af dagsorden.</li> <li>• <b>Roadshows forberedelse</b> – overskrifter blev gennemgået –</li> <li>• <b>Status på arbejdsprogram 2018-19</b> – intet drøftet</li> </ul> <p><b>Sager som opfølgning på bestyrelsesseminar – intet drøftet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af strategien (Powerpoint)</li> <li>• Tidslinje/kommunikationsplan - kommende aktiviteter</li> <li>• Cases – det videre arbejde</li> <li>• Data – set i lyset af ny strategi</li> <li>• Arbejdsprogram 2019 og frem</li> <li>• Budget 2019-2021</li> <li>• Muligheder for flytning af repræsentantskabsmødet – Renos betragtning er, at RM er meget andet end arbejdsprogram og</li> </ul>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				budget/regnskab - det er et statusmøde - vi har mulighed for at kigge tilbage på produktionen og evaluere - november er midt i produktionen.
	Eventuelt			