

REFERAT 2018

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 21-09-2018 10:30
Sted: KL - lokale S-02



Deltagerfortegnelse.....	3
1. Godkendelse af dagsorden og referat	4
1.1. Godkendelse af dagsordenen	4
1.2. Godkendelse af referat	4
2. Beslutning	5
2.1. Status på GeoDK.....	5
2.2. Oplæg til proces for arbejde med GeoDanmark-data.....	5
2.3. Aftale med Vejdirektoratet om Vejreferencen	6
2.4. GeoDanmark strategi - præsentation	7
3. Drøftelse	8
3.1. GeoDanmarks arbejdsprogram 2019-20	8
3.2. Budget 2019-2021	8
3.3. GeoDanmark roadshows 2018.....	9
4. Orientering.....	10
4.1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018.....	10
4.2. Kommunikation efterår 2018	10
4.3. Status på arbejdsprogram 2018-19.....	10
5. Eventuelt.....	12
6. Evaluering af dagens møde	13

Deltagerfortegnelse

Deltagere

Flemming Frøsig Christensen, Silkeborg Kommune

Søren Reeberg Nielsen, SDFE

Morten Hvidberg, SDFE

Christian Bjerg, Aalborg Kommune

Mette Jensen, KL

Katarina Ritz, SDFE

Anders Esgaard Christensen, SDFE

Lennart Christoffersen, KL

Charlotte Malling, KL (referent)

Afbud

Line Theil Elikofer, SDFE

1. Godkendelse af dagsorden og referat

1.1. Godkendelse af dagsordenen

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Baggrund

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

1.2. Godkendelse af referat

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Baggrund

Referatet er godkendt og publiceret på GeoDanmarks hjemmesiden

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter eventuelle opfølgningspunkter

Beslutning

Der var ingen punkter til opfølgning.

2. Beslutning

2.1. Status på GeoDK

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Der gives en kort præsentation af arbejdet med "GeoDK" ved Morten Hvidberg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at projektet løbende kommunikerer til medlemmerne omkring modningsaktiviteter ift. GeoDK.

2.2. Oplæg til proces for arbejde med GeoDanmark-data

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

På seminaret den 21. august 2018 besluttede bestyrelsen, at vi i GeoDanmark skal arbejde med vores data for dels at sikre, at data harmonerer bedre med Specifikationen, men også for at undersøge, hvad der skal ske med data, for at de kan indgå i nye forvaltningsområder.

Det blev også aftalt, at arbejdet med at "se på GeoDanmark data" forankres i en arbejdsgruppe bestående af fx SDFE, kommunerne ved Specifikationsforum og Systemforum samt sekretariatet, som igangsætter et afklaringsarbejde. Bestyrelsen ønskede et oplæg til en proces for, hvordan denne gruppe kan tage fat på arbejdet med vores data. Sekretariatet har arbejdet videre med et forslag til denne proces.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender den foreslåede proces og beder arbejdsgruppen forberede af en eller flere workshop, hvor forskellige udviklere som bruger GeoDanmark-data kan præsentere problemer og/eller ønsker til data
- Godkender at der afsættes 100.000 kr. til brug for afholdelse af workshop og honorering af udviklere for forberedelse/deltagelse

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne med den bemærkning, at der i arbejdet også skal være fokus på inddragelse af kommunale og statslige interessenter, og at der gives en status på projektet til næste bestyrelsesmøde.

2.3. Aftale med Vejdirektoratet om Vejreferencen

Katarina Ritz

Baggrund

Med overgangen fra udvikling til drift af Vejreferencedatabasen (VRD) er det nødvendigt med en permanent aftale om organisering og finansiering.

Bestyrelsen besluttede ved møde den 30. maj, at der skulle arbejdes hen imod en tredjepartsaftale mellem GeoDanmark og Vejdirektoratet med det formål at få forankret Vejreferencedatabasen organisatorisk i GeoDanmark og dermed sikre en permanent ramme for den videre drift og udvikling af systemet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter aftaleudkastet, herunder fordelingen af udgifter mellem parterne
- Godkender at KL og SDFE får mandat til at forhandle aftalen med VD på plads på vegne af GeoDanmark

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne med den bemærkning, at bestyrelsen gerne vil undgå, at vi får for mange styregrupper fremover og at organiseringen ift. 3. partsaftaler generelt kan tage hensyn til, at der ved indgåelse af en aftale er en implementeringsfase og en driftsfase. Dette kan afspejles i organiseringen. I den forbindelse skal der kigges på konceptet for organisering af 3. partsaftaler, som den fremgår i forretningsmodellen m.h.p. at fremtidssikre modellen.

Konkret skal der i aftalen om vejreferencen indarbejdes en formulering vedr. reorganisering.

2.4. GeoDanmark strategi - præsentation

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Som en del af kommunikation om GeoDanmark og ny strategi er der udarbejdet en præsentation målrettet beslutningstagere i den offentlige forvaltning.

På seminaret havde bestyrelsen en drøftelse af, hvordan en præsentation kan bygges op og hvilke elementer den skal/kan indeholde. Der er herefter arbejdet videre med at færdiggøre præsentationen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender den overordnede ide/retning med præsentationen
- Giver feedback til opsætning og indhold på slides – er det de rigtige budskaber eller mangler der nogle elementer?

Beslutning

Bestyrelsen drøftede præsentationen og godkendte indstillingspunkterne.

3. Drøftelse

3.1. GeoDanmarks arbejdsprogram 2019-20

Katarina Ritz

Baggrund

Den nye proces for arbejdsprogram betyder, at bestyrelsen som led i august-seminaret formulerede visioner for GeoDanmarks arbejde i 2019-20. Denne sag samler op på drøftelserne og skitserer de kommende tiltag i processen, mest konkret temadagens bidrag til næste skridt.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter opsamlingen og supplerer evt. med vinkler ift. temadagen behandling af visionerne

Beslutning

Bestyrelsen drøftede arbejdsprogrammet.

3.2. Budget 2019-2021

Charlotte Amalie Malling

Baggrund

Som opstart på et nyt budget- og arbejdsprogramår, forholder bestyrelsen sig indledningsvist til de overordnede rammer for budgettet for 2018.

En tidlig opstart gør, at bestyrelsen på næste møde i november kan godkende budgettet for 2019-2021 og vi dermed går ind i budgetåret 2019 med et bestyrelsesgodkendt budget.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter udkast til budget 2019-2021 herunder betydningen af negativ egenkapital og lav likviditet

Beslutning

Bestyrelsen drøftede budget-udkastet.

3.3. GeoDanmark roadshows 2018

Katarina Ritz

Baggrund

Bestyrelsen skal have en status over planlægningen af roadshows samt en drøftelse af bestyrelsens rolle på roadshows.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter forslag til bestyrelsens rolle og foreslår eventuelle justeringer

Beslutning

Bestyrelsen drøftede deres rolle til roadshows.

4. Orientering

4.1. Budgetopfølgning 3. 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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2. Kommunikation efterår 2018

Lennart Christoffersen

Baggrund

Sagen beskriver planen for kommunikation i efteråret 2018 som aftalt på seminaret i august, hvor bestyrelsen aftalte at præsentere den nye strategi ved tre lejligheder. Derefter har sekretariatet beskrevet forslag til evaluering af de tre præsentationer samt en plan for understøttende kommunikationsaktiviteter i samme periode.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen om de 3 præsentationer til efterretning.
- Tager oplæg til understøttende aktiviteter til efterretning, eventuelt med bemærkninger.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en bemærkning, at bestyrelsen på næste møde ønsker et udkast til plan for kommunikationsindsatser i 2019.

4.3. Status på arbejdsprogram 2018-19

Katarina Ritz

Baggrund

Sagen er en status over fremdriften i arbejdsprogrammet 2018-19.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at bestyrelsen ønsker en status på arbejdet med FKG til næste møde.

5. Eventuelt

SDFE orienterede om den statslige IT-handlingsplan.

Bestyrelsen godkendte eftersendt sag omkring bevilling til ændringsanmodninger i GeoDK fra bestyrelsens pulje til uforudsete udviklingsomkostninger.

Næste møde flyttes til den 7. december kl. 10.30.

6. Evaluering af dagens møde