

REFERAT af møde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg den 25. september

Tid og sted Kl. 09.00-13.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
Deltagere Per Hammerholt, Brian Damsgaard Hansen, Steffen Svinth Thommesen, Mette Hansen, Niels Skov Jensen, Reno Aagaard Lindberg, John Kamper, Jørgen Grum, Charlotte Malling, Lennart Christoffersen, Katarina Ritz

Afbud Torsten Bach Schrøder, Jens Hollænder

Referent Katarina Ritz

Pt.	Tid	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
1	9.00-9.05	Godkendelse af dagsorden	Vedlagt til orientering referat fra sidste møde 11/9: https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/organisation/sekretariatsudvalg/		
2	9.05-10.30	Refleksioner ovenpå temadag	Opsamling: individuelle refleksioner og plenumdrøftelse: <ul style="list-style-type: none">• Sekretariatsudvalgets rolle• Næste skridt: konkrete handlinger oven på temadag		<p>Snak rundt om bordet om vores oplevelser af snitfladeøvelsen og opfølgningen derpå.</p> <p>En så stor forsamling kræver et klart oplæg med en retning. Fokus skal være at sikre, at vi får brugt de tilstedeværende kompetencer bedst muligt.</p> <p>Der var enighed om, at der skal arbejdes videre mod en konkret, beskrevet model.</p> <p>Det er essentielt at kommunikere til omverdenen, hvordan fællessekretariatet er skruet sammen – herunder opgavebeskrivelser samt at de</p>

Pt.	Tid	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
					<p>(snart) seks navne kun udgør 3 årsværk.</p> <p>FS undersøger tekniske muligheder for videndeling og porteføljestyring og beskriver opgaveflow samt oplæg til hvordan fremdriften i aktiviteter kommunikeres til medlemmer og omverden.</p> <p>Synlighed omkring sekretariatets opgaver – og opgaver i forum er vigtigt.</p> <p>Vi aftalte at FS vender tilbage med en tidsplan og hvornår der ligger et oplæg, som SU kan præsentere for Mette og Morten.</p> <p>Temadagen er en vigtig dag. Bestyrelsens repræsentation er vigtig – både indholds- og signalmæssigt.</p> <p>Øvelse om snitflader var en vel faciliteret del af programmet.</p> <p>Angående strategien – så kunne forsamlingen have givet flere konkrete formål.</p>
3	10.45-11.00	Bestyrelsesmøde	<p>Sekretariatet giver en tilbagemelding på drøftelserne.</p> <p>Dagsorden fra bestyrelsesmødet den 21/9 vedlagt.</p>	1	<p>Dagsordens emner blev kort gennemgået.</p> <p>Steffen sagde at det ikke er tilfredsstillende, at sekretariatsudvalget ikke har</p>

Pt.	Tid	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
					<p>modtaget materialer til det seneste bestyrelsesmøde. Strengt taget burde dette fremgå af bestyrelsessagerne, at de ikke har været drøftet i SU.</p> <p>FS sørger for at udarbejde en arbejdsplan inkl. deadlines med udgangspunkt i det planlagte bestyrelsesmøde den 7/12.</p>
4	11.00-12.00	Sekretariatsudvalgets rolle i implementeringen af ny strategi.			<p>Sekretariatsudvalget kan understøtte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dialog om den rigtige kommunikation til kommunerne mhp. at dette sker målrettet og koordineret (FOSAKO har tilbudt at bidrage) - Hvert enkelt medlem af udvalget byder ind ift. den nye strategi – tager vi op på næste møde. Fællessekretariatet laver en bestilling.
5		Eventuelt			