

## REFERAT af videomøde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg den 31. oktober 2018

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

**Deltagere** Per Hammerholt, Brian Damsgaard Hansen, Steffen Svinth Thommesen, Niels Skov Jensen, Jens Hollænder, Jørgen Grum, Charlotte Malling, Lennart Christoffersen, Anne Marie Carstens, Katarina Ritz

**Afbud** John Kamper, Mette Hansen, Torsten Schrøder

**Referent** Katarina Ritz

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
	Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidste møde		BILAG 1: Referat fra fysisk møde den 25/9	Ingen bemærkninger til referatet.
	Orienteringer fra sekretariatet	Kort orientering om igangværende aktiviteter v. Anne Marie		Bestyrelsen har på seminar i august besluttet at forstærke fællessekretariatet med to halve årsværk i hhv. KL og SDFE. Anne Marie Carstens koordinerer sekretariatets opgaver og har fokus på professionalisering af arbejdsgange i sekretariat og forening. Katarina er koordinator på strategi-implementeringen. SDFE arbejder pt. at finde et halvt årsværk til at supplere sekretariatet med.
	Orienteringer fra fora	Kort orientering fra de 4 fora v. formændene		<b>Systemforum:</b> Projektgruppen kigger på de regler, som volder problemer i produktionen og i det daglige arbejde med GeoDK. Der er i specifikationsforum gennemført et arbejdet, som betyder at der er slækket på reglerne for foreløbig geometri, og dette skal nu implementeres i systemet. Systemforum er ikke startet helt op endnu, da dette afventer driftsprøven, dette forhandles pt. med leverandøren om. Systemforum tager over, når styregruppen herefter opløses. Der holdes møder og kigges bl.a. på driftsrapporter "i mellemtiden".

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				<p><b>Specifikationsforum:</b>  Forum har gennemgået regler. Det er lidt uklart om det er specifikationsforum, som skal forholde sig til de mange regler "inde i" GeoDK. Der er behov for en afklaring af, hvor opgaven er placeret, om der skal sættes noget i gang, eller om man blot skal afvente, at der opstår behov. Derudover går forum i gang med at overveje version 7 af specifikationen, og i den forbindelse overvejelser omkring et årshjul for hvornår der kan komme rettelser til specifikationen. Pt. er forløbet for en ny specifikation uklart, og det kan ikke siges hvornår en ny specifikation kan lanceres.</p> <p>Der var en kort drøftelse af ny version 7 versus at konsolidere brugen af version 6, fx på Datafordeleren, og hvorvidt en datasætbetegnelse frem for en ny version (et dokument som kan udbrede forståelsen for specifikationen) er mere hensigtsmæssigt.</p> <p>Det er uklart, hvilke ændringer der kan indarbejdes, uden at dette fordrer en ændret datamodel. Jørgen og Brian undersøger dette nærmere.</p> <p><b>Produktionsforum:</b>  Fotoflyvning: der forlænges med de 5 nuværende producenter.</p> <p>Vektor: der tales i Produktionsforum om hvordan produktionen kan fremskyndes, da den pt. går trægt (bl.a. som følge af regler og det uhensigtsmæssige sanktionsniveau). Årshjulet er gennemgået mhp. en justering af, hvornår</p>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				<p>der sendes bestillinger ud til kommunerne. ProFo genbesøger årshjulet som fast punkt. I forum arbejdes med nye skabeloner for dagsorden/referat og too-liste, som måske kan anvendes i andre fora. Dette arbejder sekretariatet videre med.</p> <p><b>Administrativt ajourføringsforum:</b> der arbejdes på at beskrive hvordan data fra DAR kan bruges til ajourføring af vejkode i GeoDanmark med bistand fra konsulent. Nu udestår at afdække, hvilke problemer der skal løses for at understøtte denne proces, dette vil også ske med ekstern bistand. Der lægges derfor op til en beslutning i bestyrelsen vedr. igangsætning af relevante opgaver, dog uvist om dette kan nås inden mødet den 7/12.</p> <p>Der kigges derudover på opgaver der skal løses i den kommende tid, og at få opgaverne beskrevet i en skabelon, som kan deles med andre. Forum har kortlagt hvilke data der i dag anvendes til at ajourføre GeoDanmark-data med.</p> <p>Der arbejdes med best practise for kommunernes arbejde med ændringsudpegninger. I en arbejdsgruppe deltager UFST, SDFE, Odense og Haderslev/Anne Grete. Der laves beskrivelser pr. objekttype af dataflow og livscyklus.</p>
	<p>4 Opfølgning på temadag og fysisk møde 25/9</p>	<p>Sekretariatet giver en orientering om hvordan vi forestiller os, at sekretariatsudvalget kan bruges.</p> <p>Nogle konklusioner fra temadagen og det efterfølgende møde i sekretariatsudvalget:</p>		<p>Sekretariatet ønsker at styrke den interne koordinering, herunder imellem fora. Der er pt. overvejelser i gang om forskellige løsninger til at understøtte videndeling og gennemsigtighed mellem sekretariat og fora. Det planlægges, at</p>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruge foreningen og ressourcepersoner/sekretariatsudvalget rigtigt – der skal mere fokus på dette</li> <li>- De faste punkter til info er vigtige</li> <li>- Vi skal nyttiggøre, at sekretariatet er til stede på alle foras møder – og dermed kan etablere overblikket over, hvilke aktiviteter der er i gang hvor i foreningen – dette skal styrkes</li> <li>- Indsigt i hinandens dagsordener på tværs kan være en god idé</li> <li>- Noget vi overvejer: Er der behov for en it-understøttelse (fx Trello, der kan fungere som en digital tavle)? Det overvejer Sekretariatet at tage i brug i lille skala – bl.a. pba. input fra temadagen</li> </ul> <p>Vi tager en drøftelse af udvalgets refleksioner på ovenstående.</p>		<p>indbyrdes afhængigheder/hinandens årshjul skal være mere tydelige.</p> <p>Det er vigtigt at langt størstedelen af sagerne har været i proces forud for bestyrelsesmøderne.</p> <p>Jørgen vil gerne beholde "det lille møde i sekretariatsudvalget" som optakt til processen. Reno ser det lille møde som en mulighed for at kunne kvalificere bestyrelsessagerne på et tidligt stadie.</p> <p>Steffen efterlyser mere substans i bruttolisten – kan dette indarbejdes i en skabelon, da dette vil give sekretariatsudvalget bedre mulighed for at komme med input. Det sørger sekretariatet for.</p>
	<p>Tidsplan for bestyrelsesbetjening incl. involvering af sekretariatsudvalget</p>	<p>Hvordan arbejder vi med frister op imod bestyrelsesmøderne?</p>	<p>BILAG 2: tidsplan for møder og materialer op til bestyrelsesmøde 7/12</p>	<p>Sekretariatet har udarbejdet en tidsplan for bestyrelsessager (bilag). Tidsplanen er lavet ved at regne "baglæns" fra det planlagte møde den 7. december og vil blive anvendt på alle møder i 2019.</p> <p>Det betyder i aktuelle tilfælde, at sagerne vil blive sendt til sekretariatsudvalget omkring den 21. november. Mødet i dag giver et overblik over, hvad der er i pipeline til bestyrelsen og mulighed for allerede at tilføje aspekter, man gerne vil have afdækket. Hvis der kommer "sene sager", tager vi alternative kanaler i brug, hvis vi skønner at der er behov for kvalificering i sekretariatsudvalget. Sagerne skal selvfølgelig indeholde indstillingspunktet og som minimum en skitse af sagsfremstillingen (hvilke aspekter</p>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				<p>belyses). Efter møde med sekretariatsudvalget gør sekretariatet sagerne klar til udsendelse.</p> <p>Vi tilføjer et trin i tidsplanen omhandlende feedback fra bestyrelsesmøderne – skal nærmere fastlægges hvordan dette skal foregå.</p> <p>Vi tilføjer yderligere beskrivelser til emnerne på bruttolisten (til det 1. møde). Således at det som minimum fremgår 1) hvoraf udspringer punktet? og 2) hvilket problem skal løses?</p> <p>Brian efterlyser et standardskema til sagsfremstilling, som udfyldes i løbet af processen mod et bestyrelsesmøde.</p> <p>Per tilføjede at vi også kan benytte det første (lille) møde til temadrøftelser – fx om udvalgte bestyrelsessager.</p>
	<p>Bruttolisten til bestyrelsesmødet den 7/12</p>	<p>På nuværende tidspunkt er nedenstående sager på dagsordenen (tilfældig rækkefølge). Sekretariatet motiverer kort hver enkelt og vi modtager input fra sekretariatsudvalget. Sager i parentes er usikre og udskydes måske.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på GeoDK</li> <li>• Status på FKG og GeoDanmark</li> <li>• Status på FOSAKO-projekter</li> <li>• (Mulig flytning af RM til november)</li> <li>• (GeoDanmark og Vejreferencen - aftale med VD)</li> <li>• Plan for kommunikationsindsatser i 2019</li> <li>• Strategi-implementering</li> <li>• Arbejdsprogram 2019-20</li> <li>• Budget 2019-20</li> </ul>		<p><b>Status på GeoDK</b></p> <p>Der arbejdes på at fastlægge forløb og kriterier for godkendelse af driftsprøven. Herefter overlader styregruppen arbejdet til Systemforum. Der er en lang ønskeliste til videreudvikling. Ud over status kommer muligvis en sag om driftsorganisering vedr. GeoDK.</p> <p>Det er relevant at give bestyrelsen en status på produktionen og de aktuelle udfordringer i SDFE, som betyder forsinkelser i produktionen. Samt en status på udstilling på Datafordeleren.</p> <p>Derudover overvejes behovet for en sag om overstået driftsprøve og overgangen fra udvikling til drift.</p>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetopfølgning 2018</li> <li>• (Arbejdet med GeoDanmarks data)</li> </ul>		<p><b>Status på FKG og GeoDanmark</b>  Med udgangspunkt i tidligere beslutninger og materialer udarbejdes der en overblikssag og forslag til hvordan vi får afklaret de principielle spørgsmål som tidligere er beskrevet. Der bliver behov for deltagere i en arbejdsgruppe, nogle som har kendskab til FKG. FOSAKO hjælper gerne med at udpege deltagere men vil gerne have en beskrivelse af arbejdsgruppens opgaver.</p> <p><b>Status på FOSAKO-projekter</b>  Niels orienterede om fremdriften i projekterne. Projektbeskrivelser er på vej for alle 3. Disse fremsendes til sekretariatsudvalget inden næste møde.</p> <p><b>Mulig flytning af RM til november</b>  Bestyrelsen har haft en diskussion af, hvorvidt det er mere hensigtsmæssigt at holde repræsentantskabsmøde sidst på året, hovedsageligt af hensyn til arbejdsprogramprocessen. Sagen skal belyse fordele og ulemper ved de to modeller hhv. forår og efterår. Det er sekretariatets indstilling, at en flytning først træder i kraft fra 2020.</p> <p><b>Vej- og vandløbsreferencer, status</b>  Afløser punkt om Aftale med VD, da processen med VD trækker lidt ud.  Vandløbsreferencen som kører i FODS regi: der skal laves POC.  Sagen indeholder muligvis også en samlet orientering om aktiviteter på vandområdet.</p> <p><b>Plan for kommunikationsindsatser i 2019</b></p>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				<p>Planen skal omfatte planlagte begivenheder, hvor der formidles om GeoDanmark i forskellige sammenhænge. Planen er også en del af den samlede strategiimplementering og delvist pba. august-seminaret. Derudover tilrettelægges et nyhedsflow.</p> <p><b>Strategi-implementering</b> Der bliver lavet en sag til bestyrelsen som omfatter en beskrivelse af implementeringen i tre spor eller arbejdspakker:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Kommunikation/formidling</b>, som dækker alt med ambassadørmateriale, kommunikationsplan, cases, presse, events (både egne og andres), hjemmeside og nyheder</li> <li>2) <b>GeoDanmarks data/system/specifikation</b>, som dækker den indledende analyse af data, som går i gang så småt, og konkrete forbedringer, demonstrationsprojekter og eventuelle udvidelser af dataporteføljen</li> <li>3) <b>Organisation og ressourcer</b>, som dækker hvad der omhandler forretningsmodel, årshjul, samarbejde og snitflader og som også er en løbende opgave at have fokus på</li> </ol> <p>Sekretariatet afholder en intern kick-off dag 5. december, hvor udkommet er mål/milepæle og succeskriterier for den enkelte arbejdspakker. Bestyrelsen får en præsentation heraf ved mødet den 7. december.</p> <p>En mulighed kunne være at have nogle milepæle ved repræsentantskabsmødet 2019,</p>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				<p>så medlemmerne bliver præsenteret for noget konkret, og at vi arbejder med repræsentantskabsmødet mere dynamisk, og måske gør det mere workshoporientering. Det skal vi drøfte, når bestyrelsen har sagt GO til planen.</p> <p><b>Arbejdsprogram 2019-20</b>  Sekretariatet er i gang med opsamling af input fra temadag og de fire roadshows, som skal munde ud i overordnede indsatsområder for AP 2019-20. Vi har endnu ikke lagt os fast på antal indsatsområder, men umiddelbart kan man uddrage af både temadag og roadshows, at vi skal bruge en hel del kræfter på noget af det, som allerede er i gang – vejreference (og vandløb), cases, data-arbejdet og måske lidt mindre kræfter på nye områder.</p> <p><b>Budget 2019-20</b>  FOSAKO-projekterne finansieres via KL-kommunale GeoDanmark midler.</p> <p><b>Budgetopfølgning 2018</b>  Intet fremlagt</p> <p><b>Arbejdet med GeoDanmarks data</b>  Arbejdsgruppe nedsat, der stiles efter at der er afholdt møder med udvalgte løsningsudviklere inden bestyrelsesmødet, så der kan gives en del-status på arbejdet.</p> <p>Jens tilføjede et ekstra punkt, som skal forbi bestyrelsen: integration mellem GeoDK og DAR. Bestyrelsen skal beslutte at sætte udviklingsarbejde i gang, der kan udnytte</p>



Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				<p>informationer fra DAR til at ajourføre GeoDanmarks vejkode.</p> <p>KL påtænker at igangsætte nogle projekter som bestyrelsen skal orienteres om, disse allerede godkendt af den kommunale del af bestyrelsen og handler om den kommunale interessevaretagelse. De kommunale medlemmer af sekretariatsudvalget lægger vægt på trykprøvning af projekterne i baglandet, inden igangsætning.</p>
	Eventuelt			<p>Steffen orienterede om at der i Teknik- og Miljøforvaltningen i Kbh bliver lavet ledelsesmæssige omstruktureringer, som betyder at Steffen får udvidet sit ansvarsområde.</p>