

REFERAT af videomøde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg den 11. januar 2019

Tid og sted Kl. 12.30-13.30 på video (se link i kalender-invitationen)

Deltagere Per Hammerholt, Brian Damsgaard Hansen, Steffen Svinth Thommesen, Torsten Schrøder, John Kamper, Jens Hollænder, Jørgen Grum, Anne Marie Carstens, Anders Esgaard Christensen, Lennart Christoffersen, Katarina Ritz,

Afbud Mette Hansen, Christian Willer

Referent Katarina Ritz

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
1	Godkendelse af referatet fra sidste møde		Referat fra møde den 26/11 findes på hjemmesiden: https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/organisation/sekretariatsudvalg/	
2	Gensidig orientering	Udsættes til møde på Holckenhavn		
3	Bestyrelsesmøder 18/1 og 1/3	Bruttolisten gennemgås	Bilag 1: Bruttoliste	Listen blev gennemgået. Kun én sag var på udvalgets møde (repræsentantskabsmøde) – denne behandles under punkt 5. Fokus for bestyrelsesmødet den 18/1 er strategiimplementeringen og repræsentantskabsmødet. Fokus den 1/3 er øvrige igangværende opgaver og mere detaljeret plan og materialer til repræsentantskabsmødet. Sagerne hertil vil blive behandlet i Sekretariatsudvalget den 4.-5. februar (Holckenhavn).

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				<p><i>FKG</i> Der var en drøftelse af, hvordan gruppen bliver nedsat. KL har bolden ift. kommunale deltagere og tager gerne imod forslag. SDFE har udpeget sine medlemmer.</p> <p><i>GeoDK</i> Reno orienterede om planer for et uddannelsesmiljø (sandkasse) til GeoDK. Der er nu kommet et tilbud fra KMD, som fremlægges for bestyrelsen den 18/1. Der er planer om afholdelse af yderligere 2-3 workshops i brugen af GeoDK. Derudover planer om mere grundige kursusforløb.</p> <p><i>Demonstrationsprojekter</i> Katarina orienterede om to forslag til demonstrationsprojekter på vej- og klimaområdet, som forelægges bestyrelsen den 18/1. Projekterne skal munde ud i prototyper, der kan skabe dialog og inspirere til anvendelser af GeoDanmark-data på nye måder/områder. Der skal vises noget frem på repræsentantskabsmødet.</p>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
4	Strategi-implementeringen	Udvalget orienteres om arbejdet, herunder vedr. kommunikationsstrategi. Bestyrelsen har bedt om et samlet implementeringsprogram hvor indsatser har forskellige tidshorisonter. Der kommer en nærmere drøftelse på Holckenhavn	Bilag 2: Udkast til implementeringsprogram	Per efterlyser aktører i oversigten: fx på forretningsmodellen, som er en vigtig opgave, der bør starte i en fælles proces med sekretariatsudvalget som drivkraft.
5	Repræsentantskabsmødet	Første drøftelse af program og indhold	Bilag 3: Udkast til sag	<p><i>Meldinger fra udvalget:</i></p> <p>Torsten har vendt programskitsen med sine GIS-kolleger – savner information fra fora som afsæt for diskussion om fremtidige tiltag.</p> <p>Reno savner noget om GeoDK – nye erfaringer er gjort, og der er større behov for at høre fra fora om, hvad der arbejde med og hvilke udfordringer systemet har løst?</p> <p>Steffen efterlyste klarhed over, hvorfor der skal flere ledere med? Hvad er det egentlige formål med mødet?</p> <p>Det er foreningens fælles dag – vigtigt med god tid til at diskutere i plenum. Break</p>

Pt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Referat
				<p>out sessions er ikke en god form.</p> <p>Brian foreslår en ny form ift. formændenes engagement ift. specifikke igangværende strategirelaterede projekter.</p> <p>Vedr. det kommunale møde: GeoMidt sætter pris på det, men ser gerne at SDFE er med.</p> <p>Sekretariatet tager betragtningerne med til bestyrelsen og arbejder videre med programmet efter den 18/1.</p>
6	Program for internat	Orientering om program og indhold	Bilag 4: Udkast til programskitse	Ikke nået.
7	Eventuelt			