

GeoDanmark bestyrelsesmøde fredag den 5. april 2019 kl. 12.30-15.00 i KL-huset

Indhold

Gæster fra SDFE

1. Orientering om arbejdet med business analytics i SDFE 2

Beslutning

2. Ajourføring af GeoDanmarks vejmidter pba. DAR..... 2
3. Samling af vandløbsdata 3
4. Regnskab 2018..... 4
5. Godkendelse af budget 2019-20 4

Drøftelse

6. GeoDanmark-data i spil 5
7. Henvendelse fra Naturstyrelsen – Ud i Naturen..... 5
8. Forberedelse af repræsentantskabsmøde og aftenmøde 2019 6

Orientering

9. Status på GeoDK - drift 6
10. Uddannelse i GeoDK 7
11. Status på strategiimplementeringen 7
12. Status på samarbejdsaftale med Vejdirektoratet om Vejreferencen 8
13. Regeringens strategi for kunstig intelligens..... 8
14. Status på arbejdsprogram 2018-19 9

1. Orientering om arbejdet med business analytics i SDFE

Katarina Ritz

Baggrund

Bestyrelsen får på mødet en præsentation af SDFE's arbejde med business analytics, nærmere bestemt arbejdet med at kortlægge mønstre i kommunernes anvendelse af GeoDanmark-data. Bestyrelsen skal drøfte, hvor fokus skal være, når analysen præsenteres på repræsentantskabsmødet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter analysens resultater og perspektiver for det videre arbejde, herunder inddragelse af repræsentantskabsmødet

Beslutning

GeoDanmark kan særligt bruge resultaterne til at følge op på strategiens målsætninger om udbredelse af GeoDanmark data. Brugen af data sker både som services og som download. SDFE's BI enhed forsøger frem mod repræsentantskabsmødet at afdække omfanget af download af GeoDanmark-data, samt hvilke systemer der mest anvendes af kommunerne.

2. Ajourføring af GeoDanmarks vejmidter pba. DAR

Katarina Ritz, Jens Hollænder

Baggrund

Der er i regi af Administrativ Ajourføringsforum gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at systemunderstøtte ajourføringen af GeoDanmark vejmidter med vejkoder og ny vejgeometri ud fra oplysninger dannet i DAR.

En nedsat arbejdsgruppe har med støtte af Strand & Donslund analyseret ajourføringsprocesser og opstillet forskellige løsningsalternativer. Bestyrelsen fik på bestyrelsesmødet den 7. december 2018 en orientering om dette mellemresultat. Arbejdsgruppen har efterfølgende bedt løsningsudviklerne på DAR (KOMBIT/Netcompany) samt GeoDK (Septima) om at levere overordnede beskrivelse af løsningsalternativerne og med grove prisestimer af de enkelte elementer. Forundersøgelsen danner grundlag for denne indstilling.

Formålet med indstillingen er, at bestyrelsen fastlægger rammerne for udvikling af en ajourføringsløsning.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- at der indgås aftale med KMD / Septima om specifikation og udvikling af:

- en "ajourføringsmotor" til at ajourføre GeoDanmark vejmidter og –koder ud fra oplysninger dannet i DAR og udstillet via Datafordeleren
- funktionalitet til GeoDK-klienten til validering af indtastede vejkoder i fht. DAR og funktionalitet til at få vist det tilhørende vejnavn,
- at ansvaret for udvikling af disse ajourføringsløsninger overgår til Systemforum, og at projektstyringen forankres i styregruppen for videreudvikling og drift af GeoDK,
- at styregruppen kan disponere inden for en budgetramme på 1 mio. kr.
- at bestyrelsen drøfter finansiering af udviklingsomkostningerne.

Beslutning

GeoDanmarks bestyrelse tiltræder indstillingen. SDFE undersøger, om det er muligt at frigøre de midler, der oprindeligt var afsat til opgaven i Grunddataprogrammet.

3. Samling af vandløbsdata

Katarina Ritz

Baggrund

På bestyrelsesmødet d. 1. marts 2019 drøftede GeoDanmarks bestyrelse muligheden for at påtage sig governance for data om vandløbsskikkelser, som samles i projektet Samling af Vandløbsdata (SaV) under Initiativ 6.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (FODS) 2016-2020. Projektet løber frem til udgangen af 2020, hvor det overgår til drift.

Bestyrelsen udtrykte på mødet en "*principiel positiv tilkendegivelse*" ift. at påtage sig forretningsejerskab og governance for vandløbsskikkelsesdata, når SaV overgår til drift. Bestyrelsen ønskede desuden en uddybning af GeoDanmarks rolle ift. vandløbsskikkelserne, herunder en konkret beskrivelse af hvilke opgaver GeoDanmark forventes at tage på sig, når SaV overgår til drift.

SaV-projektet har efterfølgende arbejdet på at belyse og konkretisere hvad der forstås ved forretningsejerskab og governance

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter forslaget til GeoDanmarks rolle i forbindelse med SaV.
- Godkender, at GeoDanmark deltager i projektgruppen for Samling af Vandløbsdata med en medarbejder fra GeoDanmark-sekretariatet, og evt. en-to kommunale repræsentanter, frem til projektet overgår til drift, ultimo 2020.
- Godkender, at GeoDanmark forbereder sig på at overtage governance for vandløbsskikkelsesdata, når projektet er gennemført og overgår til drift

Beslutning

Bestyrelsen følger indstillingen med bemærkning om at der skal være 1-2 kommunale repræsentanter i projektgruppen.

4. Regnskab 2018

Christian Willer

Baggrund

Det årlige regnskab udarbejdes af Fællessekretariatet og forelægges herefter bestyrelsen og senere repræsentantskabet til godkendelse på det årlige repræsentantskabsmøde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om regnskabet til efterretning.

5. Godkendelse af budget 2019-20

Christian Willer

Baggrund

Siden bestyrelsesmødet den 1. marts har fællessekretariatet arbejdet med at revidere budgettet og klargøre det til repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen skal godkende det endelige budget til udsendelse til medlemmerne og fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. Der er foretaget visse ændringer, som beskrives nedenfor.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter udsigterne i budgettet og de foreslåede nedjusteringer
- Godkender budget 2019-20 til udsendelse
- Drøfter formidlingen af budgettet på repræsentantskabsmødet

Beslutning

Bestyrelsen konstaterede at økonomien følger den udvikling, der er lagt ind i budgetterne. Bestyrelsen konstaterede, at den negative egenkapital fra 2020 og frem er et udtryk for budget teknik og hænger sammen med den store straksafskrivning på GeoDK i 2018. Foreningen har en sund likviditet.

På baggrund heraf besluttede bestyrelsen at fastholde det oprindelige budget 2019-21. Samtidig besluttede bestyrelsen at opjustere budget til undervisning og uddannelse til 500.000 kr. i 2019, samt at fjerne posten på 500.000 kr. til ændringer ifm. udstilling på Datafordeleren, da det er usikkert om der er behov for denne. Bestyrelsen vil senere drøfte fordeling af udgiften til uddannelse.

6. GeoDanmark-data i spil

Anne Marie Carstens

Baggrund

Bestyrelsen gav på møde den 7. december en foreløbig godkendelse af tre projekter, som har den fælles overskrift "GeoDanmark-data i spil". Projekterne er beskrevet af FOSAKO med udgangspunkt i kommunale behov. Bestyrelsen tilkendegav, at den ser projekterne som fælles projekter med SDFE som aktiv part.

Bestyrelsen bad om en foranalyse-fase, således at projekternes forventede resultat, organisering, resurseforbrug og tidsplan tydeliggøres. På det grundlag er der arbejdet videre med afgrænsning af projekterne, og bestyrelsen forelægges nu en afgrænsning og tidsplan for delprojekt 2 "Nye baggrundskort og kravspecifikationer". Der udestår enkelte rettelser i PID'en, som derfor eftersendes (evt. til skriftlig godkendelse i bestyrelsen).

Der gives en mundtlig orientering om status på delprojekt 1 og 3.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter den skitserede tidsplan og indledningsvist, hvordan en implementering af de foreslåede kortprodukter kan gribes an

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen fsva. delprojekt 2.

7. Henvendelse fra Naturstyrelsen – Ud i Naturen

Anne Marie Carstens

Baggrund

I januar måned modtog GeoDanmarks bestyrelse en henvendelse fra Naturstyrelsen (se bilag), der ønsker at indlede en dialog med foreningen om et kommende samarbejde om friluftsddata til brug for videreudviklingen af sitet "Ud i Naturen" i en version 2.0

Bestyrelsen blev mundtligt orienteret om sagen på sit møde den xx januar.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter på hvilken måde GeoDanmark kan imødekomme Naturstyrelsens henvendelse

Beslutning

Bestyrelsen er positivt indstillet og beder om at få sagen uddybet til et møde inden sommer 2019.

8. Forberedelse af repræsentantskabsmøde og aftenmøde 2019

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

I forbindelse med repræsentantskabsmødet holder bestyrelsen aftenen forinden et møde med formændene fra foreningens fire fora mhp. orientering om arbejdet det forgangne år og dialog om foreningen generelt.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter og godkender forslag til dagsorden
- drøfter budskaber i formandens beretning

Beslutning

Bestyrelsen havde ingen tilføjelser eller bemærkninger.

9. Status på GeoDK - drift

Katarina Ritz

Baggrund

GeoDK er overgået til drift. Udviklingsprojektets styregruppe er blevet erstattet af en fungerende styregruppe, hvortil Drifts- og vedligeholdelses gruppen skal kunne eskalere sager. Denne styregruppe har derudover til opgave at forestå implementeringen af de udestående optioner og ændringsanmodninger.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Uddannelse i GeoDK

Lennart Christoffersen

Baggrund

Det er GeoDanmarks interesse at data i GeoDK præcise og opdaterede. Det bliver de i højere grad hvis brugerne er uddannede i at betjene systemet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der henvises til punkt om budget, her blev budgetposten hævet til 500.000 kr.

Bestyrelsen besluttede at der skal en nyhed om planerne om uddannelse på GeoDanmarks hjemmeside samtidig med at der kommunikeres med plancher på selve repræsentantskabsmødet.

11. Status på strategiimplementeringen

Katarina Ritz

Baggrund

Bestyrelsen skal have et overblik over strategiprojekterne. Overblik vedlagt til orientering. Der gives en kort mundtlig status ved mødet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til et senere møde.

12. Status på samarbejdsaftale med Vejdirektoratet om Vejreferencen

Katarina Ritz

Baggrund

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

På bestyrelsesmøde i september 2018 gav bestyrelsen SDFE og KL mandat til at forhandle vedlagte aftale på plads med Vejdirektoratet (VD). Aftalen skal fastlægge det styringsmæssige set-up for samarbejdet og fordeling af finansieringen imellem parterne samt rammerne for drift, vedligehold og den videre udvikling af VRD.

SDFE giver her en status på sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til et senere møde.

13. Regeringens strategi for kunstig intelligens

Katarina Ritz

Baggrund

SDFE v. Morten Hvidberg har skriftligt informeret bestyrelsen om, at GeoDanmark-data er nævnt i regeringens strategi for kunstig intelligens.

SDFE giver en orientering om, hvordan arbejdet gribes an og hvordan tiltaget involverer GeoDanmark.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til et senere møde.

14. Status på arbejdsprogram 2018-19

Katarina Ritz

Baggrund

Arbejdsprogramåret nærmer sig en afslutning, idet repræsentantskabet godkender et nyt arbejdsprogram den 24. april.

Her gøres status over det forgange års aktiviteter iht. arbejdsprogrammet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til et senere møde.