

## REFERAT

# GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 29. januar 2025 kl. 15.00 - 17.00

**Sted:** KL – lokale S-02

### **Medlemmer**

Sune Impgaard Schou (Halsnæs)

Morten Hvidberg (KDS)

Dennis Anthony (KDS)

Flemming F. Christensen (Silkeborg)

Gry Olivia Christophersen (KDS)

Troels Garde Rasmussen (KL)

## Indhold

<b>1.</b>	<b>GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT.....</b>	<b>3</b>
1.1.	GODKENDELSE AF DAGSORDEN .....	3
1.2.	GODKENDELSE AF REFERAT .....	3
<b>2.</b>	<b>SIDEN SIDST .....</b>	<b>3</b>
2.1.	STATUS PÅ ARBEJDSPROGRAM 2025 .....	3
2.2.	STYREGRUPPE FOR VEJREFERENCEN (VRD) .....	3
2.3.	STYREGRUPPE FOR VANDLØBSREFERENCEN .....	3
2.4.	STYREGRUPPE FOR DET HYDROLOGISKE TILPASNINGSLAG .....	4
2.5.	STATUS PÅ GEODANMARK VEKTORPRODUKTION PR. 20.01.2025 .....	4
2.6.	GENSIDIG MUNDTLIG ORIENTERING .....	4
<b>3.</b>	<b>BESLUTNING .....</b>	<b>4</b>
3.1.	KONSTITUERING AF BESTYRELSEN .....	4
3.2.	GEOFA-GOVERNANCE .....	5
3.3.	NY STRATEGI FOR GEODANMARK .....	6
3.4.	AFRAPPORTERING AF ARBEJDSPROGRAM 2024 .....	7
<b>4.</b>	<b>DRØFTELSE.....</b>	<b>7</b>
4.1.	PROCES FOR ARBEJDSPROGRAM 2026 .....	7
4.2.	REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2025 .....	8
<b>5.</b>	<b>ORIENTERING.....</b>	<b>8</b>
5.1.	BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT 2024 .....	8
5.2.	NY DATAMODEL OG NY SPECIFIKATION VERSION 7.0 .....	9
<b>6.</b>	<b>EVENTUELT .....</b>	<b>9</b>

## 1. Godkendelse af dagsorden og referat

### 1.1. Godkendelse af dagsorden

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender dagsordenen.

#### Beslutning

Godkendt.

### 1.2. Godkendelse af referat

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender referatet fra møde 30. oktober 2024 og møde 4. december 2024.

#### Beslutning

Godkendt.

## 2. Siden sidst

### 2.1. Status på Arbejdsprogram 2025

Arbejdsprogram 2025 blev vedtaget på repræsentantskabsmøde 5. december 2024. Flere af projekterne er videreført fra 2024: Permanente aktiviteter, Projekt ny datamodel og specifikation 7.0, Klimatilpasning, Optimering af udpegninger og AI. Disse projekter kører videre, eller er ved at blive planlagt på ny. Opgave- og projektbeskrivelser på resten af arbejdsprogrammet præsenteres på bestyrelsesmøde 4. april. Projekterne Optimering af udpegninger og Vejledningsunivers igangsættes på Sekretariatsudvalgets internat i januar. Se BILAG 1.

### 2.2. Styregruppe for Vejreferencen (VRD)

Vejreferencen kører planmæssigt i drift, og der er ikke igangværende udviklingsinitiativer på VRD. Der planlægges et Styregruppemøde i 1. kvartal 2025.

### 2.3. Styregruppe for Vandløbsreferencen

KDS er i gang med dataopretningen af GeoDanmarks vandløbsmidter i samarbejde med KL og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). KL og KDS planlægger en kommunal afprøvning af vandløbsreferencen, med Ringkøbing-Skjern Kommune. Fokus er på værdiskabelse, og brugbarheden af den nye transformationservice udviklet af SGAV i 2024.

## 2.4. Styregruppe for det hydrologiske tilpasningslag

Projektet for videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag er afsluttet den 31. december 2024. Opgaven er nu forankret i Produktionsforum. Da opgaven med at afrapportere projektet stadig er i gang, er Styregruppemødet rykket fra medio januar til medio februar.

## 2.5. Status på GeoDanmark vektorproduktion pr. 20.01.2025

Total ajourføring 29 Kommuner (Region Hovedstaden): Producenten IIC overholder tidsplanen og kvaliteten er god. 15 kommuner afsluttet og opdateret i GeoDK, 5 kontrolleres i KDS, 7 kontrolleres hos IIC, kun 2 afventer at blive sendt i produktion.

Udpeget ajourføring 69 Kommuner: Producenten DSM overholder tidsplanen og kvaliteten er god. 57 kommuner afsluttet og opdateret i GeoDK, 2 er godkendt og forventes afsluttet 21-1-2025, 1 kontrolleres i KDS /kommune, 6 kontrolleres hos DSM og kun 3 afventer at blive sendt i produktion.

BILAG 2 viser status på vektorproduktionen i tal og grafik, samt et eksempel på udpegning i en kommune.

## 2.6. Gensidig mundtlig orientering

Bestyrelsen orienterer om aktuelle emner.

KDS orienterede om Danmarks digitale tvilling, vejens digitale tvilling og KDS's nye it-strategi.

Kommunesiden orienterede om de nye løsninger MARS og ASK til brug i de lokale grønne treparters arbejde med Grønt Danmark samt om indspil til den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS).

# 3. Beslutning

## 3.1. Konstituering af bestyrelsen

Mette Hansen

### Baggrund

Repræsentantskabet godkendte på mødet 5. december 2024 udpegningen af medlemmerne af GeoDanmarks bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for 2 år jf. vedtægterne §6.17. På det førstkommende bestyrelsesmøde skal bestyrelsen selv vælge sin formand blandt bestyrelsens medlemmer jf. vedtægterne §6.18.

Medlemmerne af GeoDanmarks bestyrelse er: Sune Impgaard Schou, Halsnæs Kommune, Morten Hvidberg, Klimadatastyrelsen, Dennis Anthony, Klimadatastyrelsen, Flemming Frøsig Christensen, Silkeborg Kommune, Gry Christophersen, Klimadatastyrelsen og Troels Garde Rasmussen, KL.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Vælger en formand blandt bestyrelsens medlemmer
2. Vælger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

### **Beslutning**

Bestyrelsen konstituerede sig med Sune Impgaard Schou, Halsnæs Kommune som formand og Morten Hvidberg, Klimadatastyrelsen som næstformand.

## **3.2. GeoFA-governance**

Mette Hansen

### **Baggrund**

Bestyrelsen godkendte på møde 4. december aftalegrundlaget for GeoFA i GeoDanmark i form af "Aftale om GeoFA (geografiske fagdata) i GeoDanmark", Bilag 1 "Principper for fremtidig governance, organisering og økonomi for GeoFA i GeoDanmark" og Bilag 2 "Principper for samarbejde med tredjeparter om Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA)".

Til at varetage udviklingen af GeoFA og den daglige drift skal der etableres et GeoFA-forum og en drifts- og udviklingsgruppe. Kommissorium, ansvarsfordeling samt disponering af budget 2025 for GeoFA skal udarbejdes og forelægges til bestyrelsens godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Drøfter kompetenceønsker hhv. til GeoFA-forum og til drifts- og udviklingsgruppen
2. Godkender at GeoFA-forum udarbejder forslag til kommissorium for forummet
3. Godkender at drifts- og udviklingsgruppen udarbejder forslag til arbejdsfordeling mellem fora og drifts- og udviklingsgruppe samt forslag til disponering af GeoFA-budget 2025
4. Godkender at drifts- og udviklingsgruppen udarbejder forslag til aftaledokument til brug for indgåelse af aftale med 3. part.

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede kompetenceønsker hhv. til GeoFA-forum og til drifts- og udviklingsgruppen og forventer i uge 6 at kunne bemande GeoFA-forum med op til 5 repræsentanter fra hver part samt drifts- og udviklingsgruppen med op til 2 repræsentanter fra hver part.

Bestyrelsen godkendte pkt. 2, 3 og 4. På bestyrelsesmødet 4. april 2025 vil bestyrelsen behandle de udarbejdede forslag til kommissorium, arbejdsfordeling, disponering af budget 2025 samt aftaledokument til 3. parter.

Bestyrelsen ønsker, at sekretariatsudvalget forslag om uddybning af beskrivelse af ikke-personfølsomme oplysninger beskrives i aftaledokumentet, som måske skal foreligge i flere versioner for at imødekomme mulighed for flere forskellige typer samarbejder. Aftaledokumentet skal desuden godkendes af en jurist.

### **3.3. Ny Strategi for GeoDanmark**

Lærke Termøhlen Mikkelsen/Mette Hansen

#### **Baggrund**

Bestyrelsen har i løbet af 2024 arbejdet med udarbejdelse af en ny strategi for GeoDanmark. Arbejdet blev sat i gang 27. februar 2024, hvor bestyrelsen holdt strategiseminar faciliteret af konsulenter fra Resonans. På de efterfølgende ordinære bestyrelsesmøder og på bestyrelsesseminar 22. august har bestyrelsen fastlagt strategiens indhold. Der foreligger nu en endelig udgave af strategiens tekst og layout, som bestyrelsen skal godkende på dette møde.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender den endelige tekst og layout til ny strategi for GeoDanmark
2. Drøfter og beslutter hvor mange trykte eksemplarer af strategien der skal trykkes, og om KDS skal stå for tryk og webtilgængelighedstest
3. Tager orientering om kommunikationsplanen for strategien til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte den endelige tekst med de i sagen beskrevne tekstnære ændringer samt og lay-out til den nye strategi for GeoDanmark.

Bestyrelsen besluttede strategien skal trykkes i oplag på ca. 500 stk., og at KDS sikrer webtilgængelighedstest samt udsender strategien til kommuner, styrelse m.fl.

Bestyrelsen tog kommunikationsplanen til efterretning med bemærkning om, at det er vigtigt at arbejde videre med budskaber og temaer, som skal kommunikeres samt hvilke kanaler, der skal benyttes.

På næste bestyrelsesmøde vil bestyrelse drøfte strategiimplementering og interressentlandskab.

### 3.4. Afrapportering af Arbejdsprogram 2024

Lærke Termøhlen Mikkelsen

#### Baggrund

Med denne sag afrapporteres og afsluttes GeoDanmarks arbejdsprogram 2024. Aktiviteterne i arbejdsprogrammet er gennemført og flere aktiviteter er overgået videreført i arbejdsprogram 2024.

Sagen giver et samlet overblik over resultatet af aktiviteter i arbejdsprogrammet, samt hvordan de enkelte aktiviteter er implementeret eller på anden vis videreført. Samtidig gives en status pr. december 2024 i bilag 1 til arbejdsprogram 2024, som vil blive tilgængeligt på GeoDanmarks hjemmeside efter dette møde.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender afrapporteringen og dermed afslutter arbejdsprogram 2024.

#### Beslutning

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen og afsluttede hermed arbejdsprogram 2024.

## 4. Drøftelse

### 4.1. Proces for arbejdsprogram 2026

Lærke Termøhlen Mikkelsen

#### Baggrund

Arbejdsprogram 2025 er omfangsrigt, og flere projekter fortsætter i flere år. GeoDanmark nye strategi skal implementeres, hvilket vil kræve ressourcer fra sekretariatet og foreningen. Derudover skal GeoFA omorganiseres som forum og implementeres i foreningen.

Sekretariatet foreslår derfor, at processen for indsamling til arbejdsprogram 2026 justeres i forhold til sidste år, for at sikre ressourcer til gennemførelse af eksisterende projekter i arbejdsprogrammet herunder implementering af den nye strategi og det nye GeoFA forum.

Til arbejdsprogram 2025 modtog sekretariatet flere forslag om at fokusere på eksisterende projekter, og begrænse omfanget af arbejdsprogrammet. Derfor er en begrænsning af forslag til arbejdsprogram 2026 både et behov ift. at komme i mål med eksisterende projekter og opgaver samt et ønske fra flere medlemmer.

#### **Indstilling**

1. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter en justeret proces for indsamling til arbejdsprogram 2026.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede processen for arbejdsprogram 2026 og ønsker en åben proces, hvor medlemmer kan melde forslag ind. Bestyrelsen ønsker særligt at efterspørge forslag, der kan bidrage til implementering af GeoDanmarks nye strategi.

## **4.2. Repræsentantskabsmøde 2025**

Anders Esgaard Christensen

#### **Baggrund**

GeoDanmarks årlige repræsentantskabsmøde afholdes traditionelt den første torsdag i december. Bestyrelsen skal drøfte om mødet fremadrettet skal afholdes i forbindelse med Kortdage, hvor mange kommuner allerede er samlet. Alternativt kan bestyrelsen drøfte om der er andre tiltag, som kan gøre det mere attraktivt for medlemmerne at deltage, så større fremmøde kan opnås.

Sekretariatsudvalget har behandlet sagen og deres bemærkninger og forslag er tilføjet.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Drøfter afvikling af repræsentantskabsmøde fra 2025 og frem.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for afvikling af repræsentantskabsmødet i 2025. Sekretariatet fik til opgave at undersøge mulighederne for at afholde repræsentantskabsmødet fysisk eller virtuelt fx i sammenhæng eller kombineret med Kortdage '25 eller KTC-årsmøde og udarbejde oplæg til næste bestyrelsesmøde.

## **5. Orientering**

### **5.1. Budgetopfølgning og forventet resultat 2024**

Mette Hansen

#### **Baggrund**

Bestyrelsen får på hvert møde en opfølgning på budgettet. På det første bestyrelsesmøde i 2025 er budgetopfølgningen udarbejdet som et foreløbigt overblik over det forventede resultat for 2024.



Årsregnskab 2024 er under udarbejdelse og revision. Det forventes forelagt til godkendelse på bestyrelsesmødet 28. maj 2025.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager det foreløbige overblik over det forventede resultat for 2024 til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog det foreløbige overblik over det forventede resultat for 2024 til efterretning og ønsker på et kommende møde at drøfte foreningens muligheder for at anvende en del af den opsparede egenkapital til fx at deltage i relevante udviklingsprojekter som en del af strategiimplementeringen.

## **5.2. Ny datamodel og ny Specifikation version 7.0**

Anders Esgaard Christensen og Jens Gottlieb

#### **Baggrund**

På bestyrelsesmødet den 30. oktober 2024 besluttede bestyrelsen at sætte projektet i bero, indtil en behovsafklaring fra begge parter er udarbejdet. Dette arbejde er nu påbegyndt. Arbejdet med forslag til ny Specifikation 7.0 fortsætter i Specifikationsforum.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning
2. Fra hver part giver hinanden en mundtlig tilbagemelding på arbejdet.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen og de mundtlige tilbagemeldinger til efterretning. Repræsentanter fra parterne mødes ultimo februar til drøftelse af skriftlige oplæg omkring genstart af projektet herunder bl.a. behov, begrebsafklaring og organisering.

## **6. Eventuelt**

Bestyrelsen aftalte at flytte bestyrelsesseminariet til onsdag 27. august 2025.