

REFERAT

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 4. december 2024 kl. 20.00

Sted: Scandic Spectrum, Kalvebod Brygge 10, København V

Medlemmer

Iben Koch, formand (Rudersdal)

Morten Hvidberg, næstformand (KDS)

Dennis Anthony (KDS)

Flemming F. Christensen (Silkeborg)

Gry Olivia Christophersen (KDS)

Troels Garde Rasmussen (KL)

Indhold

1.	GODKENDELSE AF DAGSORDEN	3
1.1.	GODKENDELSE AF DAGSORDEN	3
2.	DRØFTELSE.....	3
2.1.	REDEGØRELSE 2024 OG FOKUS I 2025 FRA FORA OG GEOFA-GRUPPE.....	3
2.2.	MØDEFORBEREDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET 5. DECEMBER 2024.....	4
3.	BESLUTNING	4
3.1.	AFTALE OM GOVERNANCE FOR GEOFA.....	4
4.	EVENTUELT	5
5.	BILAG	5

1. Godkendelse af dagsorden

1.1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

2. Drøftelse

2.1. Redegørelse 2024 og fokus i 2025 fra fora og GeoFA-gruppe

Baggrund

De fem forpersoner orienterer bestyrelsen om aktiviteter i de respektive fora/gruppe i det forgangne år og om fokus i den kommende tid.

Hvert fora/gruppe har 10 min. til deres rådighed:

- Administrativt Ajourføringsforum
- Specifikationsforum
- Systemforum
- Produktionsforum
- GeoFA-gruppen

En skriftlig redegørelse fra hver af de fem fora/grupper er vedlagt dagsordenen:

BILAG 1: Redegørelse Administrativt Ajourføringsforum 2024

BILAG 2: Redegørelse Specifikationsforum 2024

BILAG 3: Redegørelse Systemforum 2024

BILAG 4: Redegørelse Produktionsforum 2024

BILAG 5: Redegørelse GeoFA-gruppen 2024

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Drøfter redegørelserne fra de fire faglige fora samt fra GeoFA-gruppen.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og kvitterede for redegørelserne fra de fire fora og fra GeoFA-gruppen.

Herefter forlod forpersonerne mødet.

2.2. Mødeforbereelse til repræsentantskabsmødet 5. december 2024

- **Drejebog**
Gennemgang af drejebog for afvikling af repræsentantskabsmødet - BILAG 6.
- **Formandens beretning**
Kommer på hjemmesiden forud for repræsentantskabsmødet
- **Forslag fra medlemmer**
Der er ikke modtaget nogle forslag fra medlemmerne

Beslutning

Bestyrelsen gennemgik drejebogen og aftalte afvikling af repræsentantskabsmødet 5. december 2024.

3. Beslutning

3.1. Aftale om governance for GeoFA

Gry Christophersen/Troels Garde Rasmussen

Baggrund

GeoFA har i en årrække været en del af GeoDanmark i to projektperioder. Bestyrelsen vurderer imidlertid, at tiden er inde til at GeoFA i højere grad bliver en mere permanent del af GeoDanmark. Derfor lægges der op til drøftelse og godkendelse af tre grundlæggende principnotater, som grundlag for det videre samarbejde om GeoFA i GeoDanmark.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender:

1. "Aftale om GeoFA (geografiske fagdata) i GeoDanmark"
2. "Principper for fremtidig governance, organisering og økonomi for GeoFA i GeoDanmark"
3. "Principper for samarbejde med tredjeparter om Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA)".

Beslutning

Bestyrelsen godkendte aftaledokumenterne med nedenstående ændringer:

Bilag I: Aftale om GeoFA (Geografiske Fagdata) i GeoDanmark

Bilag II: Principper for fremtidig governance, organisering og økonomi for GeoFA i GeoDanmark

Bilag III: Principper for samarbejde med tredjeparter om Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA)

Punkt 14 i bilag I ændres til "Nærværende aftale gælder fra 1. januar 2025 og evalueres ultimo 2027."

Punkt 1 i bilag II ændres til ”GeoDanmarks bestyrelse etablerer et nyt GeoFA-forum, der har det operationelle ansvar for GeoFA-porteføljen, og som holder møder 5-10 gange om året.”

De tre godkendte aftaledokumenter vedlægges referatet.

4. Eventuelt

Intet.

5. BILAG

BILAG 1: Redegørelse Administrativt Ajourføringsforum 2024

BILAG 2: Redegørelse Specifikationsforum 2024

BILAG 3: Redegørelse Systemforum 2024

BILAG 4: Redegørelse Produktionsforum 2024

BILAG 5: Redegørelse GeoFA-gruppen 2024

BILAG 6: Drejebog for afvikling af repræsentantskabsmødet