

REFERAT 2017

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 13-09-2017 10:30

Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02



Deltagerfortegnelse.....	3
1. Godkendelse af dagsorden og referat	4
1.1. Godkendelse af dagsorden	4
1.2. Godkendelse af referat	4
2. Beslutning	5
2.1. Orientering om ny systemunderstøttelse	5
2.2. Ressourceforbrug vedr. klargøring af data til nyt system	5
2.3. Vejreferencen - bevilling af midler til etablering af systemlinjer i GeoDanmark	6
2.4. Vejreferencen – Ramme til fremtidige finansieringsbehov	6
3. Drøftelse	8
4. Orientering.....	9
4.1. GeoDanmark og ejendomsvurderingen	9
4.2. 10 cm ortofotos – proces for tilkøbsmulighed fra 2018	9
4.3. Status på ny hjemmesiden.....	9
4.4. Opfølgning på bestyrelsesseminar august 2017	10
4.5. Status på arbejdsprogram 2017-18	10
5. Eventuelt.....	12
5.1. Billeder af bestyrelsen til ny hjemmeside	12
6. Evaluering af dagens møde	13

Deltagerfortegnelse

Deltagere

Flemming Frøsig Christensen
Søren Reeberg Nielsen, SDFE
Morten Hvidberg, SDFE
Line Theil Elikofer, SDFE

Katarina Ritz, SDFE
Anders Esgaard Christensen, SDFE
Lennart Christoffersen, KL
Charlotte Malling, KL (referent)
Anne Marie Carstens, KL
Ingrid Mohr, SDFE (punkt 2.1)

Afbud

Mette Herbert, KL
Christian Bjerg, Aalborg Kommune

1. Godkendelse af dagsorden og referat

1.1. Godkendelse af dagsorden

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Baggrund

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med den bemærkning, at der fremover løbende bør være en budgetopfølgning på dagsordenen.

1.2. Godkendelse af referat

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Baggrund

Referatet er godkendt og ligger på GeoDanmarks hjemmeside

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter eventuelle opfølgingspunkter

Beslutning

Der var ingen opfølgende punkter til referatet.

2. Beslutning

2.1. Orientering om ny systemunderstøttelse

Katarina Ritz

Baggrund

Bestyrelsen orienteres om fremdrift, aktiviteter, eventuelle risici og økonomi i projektet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig, at der er den fortsatte fremdrift i projektet, hvilket projektet får stor ros for. Bestyrelsen drøftede, at der kan vise sig en principielt problemstilling i 3. parts samspil med den valgte sikkerhedsløsning og noterer sig, at der fra projekt om ny systemunderstøttelse er kommet ny dokumentation og eksempler på denne sikkerhedsløsning. Samtidig beder bestyrelsen styregruppen være opmærksom på, at der ikke bør gå for lang tid før der kommer afklaring.

2.2. Ressourceforbrug vedr. klargøring af data til nyt system

Katarina Ritz

Baggrund

Ved bestyrelsesmødet den 21. juni orienterede SDFE bestyrelsen om, at SDFE forventer at komme til at bruge en hel del ressourcer (timer) på opgaven med specifikationsskift og dataopretning til ny systemunderstøttelse. SDFE har hen over sommeren lavet et estimat over det hidtidige og det forventede ressourceforbrug.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- bevilliger yderligere 200.000 kr. til opgaven med specifikationsskift og dataopretning (foruden de allerede afsatte 300.000 kr.).
- godkender, at SDFE kompenseres med i alt 510.000 kr. for de ekstraordinære opgaver med specifikationsskift og dataopretning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne.

2.3. Vejreferencen - bevilling af midler til etablering af systemlinjer i GeoDanmark

Katarina Ritz

Baggrund

GeoDanmarks bestyrelse blev ved bestyrelsesmøde den 21. juni orienteret om den forestående proces med etablering af systemlinjer i GeoDanmark og det afledte finansieringsbehov, da kommunernes og SDFE's bidrag tænkes dækket via GeoDanmark.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender, at der i GeoDanmarks budget afsættes 340.000 kr. til at dække kommunernes og SDFE's andel af omkostningerne forbundet med konsulentbistand til etablering af systemlinjer i GeoDanmark.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet med den bemærkning, at pilotprojektet skal hjælpe med at afklare ressourceforbruget i kommunerne til kontrol og godkendelse af systemlinjer, hvilket også skal indgå i arbejdet med organisering af selve projektet.

2.4. Vejreferencen – Ramme til fremtidige finansieringsbehov

Katarina Ritz

Baggrund

Der var på møde den 30. august 2017 i Styregruppen for Etableringen af Vejreferencemodellen (KL, VD og SDFE) ønske om på et senere tidspunkt at igangsætte udviklingsaktiviteter på Vejreferencedatabasen (VRD). Styregruppen indstillede samtidig til SDFE at orientere GeoDanmarks bestyrelse om den forestående proces med at igangsætte de to udviklingsaktiviteter i VRD og det afledte finansieringsbehov, da SDFE og kommunernes bidrag tænkes dækket via GeoDanmark.

Bestyrelsen orienteres herved om den forestående proces og bedes forholde sig til medfinansiering af SDFE's og den kommunale del af omkostning-

gerne som en forudsætning for at parterne bag Vejreferencemodellen kan gå videre med arbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender, at der i GeoDanmarks budget afsættes en ramme på 100.000 kr. til at dække kommunernes og SDFE's andel af omkostningerne forbundet med konsulentbistand til to mindre udviklingsaktiviteter på Vejreferencedatabasen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet med den bemærkning, at de 100.000 svarer til 2/3 af den samlede omkostning.

3. Drøftelse

4. Orientering

4.1. GeoDanmark og ejendomsvurderingen

SAG-2016-04714 Katarina Ritz

Baggrund

SDFE ønsker at holde bestyrelsen løbende orienteret om styrelsens aktiviteter i relation til fremtidens ejendomsvurdering og betydningen heraf for GeoDanmark.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2. 10 cm ortofotos – proces for tilkøbsmulighed fra 2018

Katarina Ritz

Baggrund

Produktionsforum planlægger at arbejde videre med muligheden for, at kommunerne fra 2018 kan tilkøbe 10-cm ortofotos lignende den i 2017 gennemførte test. Der er nu skitseret en proces, så 10-cm fotografering – såfremt bestyrelsen i november beslutter dette - kan indarbejdes i det forestående udbud af 2018-produktionen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orientering om proces til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en bemærkning, at Produktionsforum i udbuddet skal være opmærksom på, hvordan kommunerne er forpligtet til at deltage.

4.3. Status på ny hjemmesiden

SAG-2015-01528 Charlotte Malling

Baggrund

GeoDanmarks nye hjemmeside går snart i drift.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.4. Opfølgning på bestyrelsesseminar august 2017

SAG-2017-02599 Charlotte Malling

Baggrund

Fællessekretariatet har til opgave at forberede en opfølgning på bestyrelsens seminar i august, samt på denne baggrund at udarbejde materialet til bestyrelsens ekstraordinære møde den 2. oktober, hvor bestyrelsen arbejder videre med ny strategi for GeoDanmark.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.5. Status på arbejdsprogram 2017-18

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Bestyrelsen orienteres til hvert møde om fremdriften på aktiviteterne i foreningens igangværende arbejdsprogram. Vedlagt er en oversigt over aktiviteterne under hvert fokusområde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Eventuelt

5.1. Billeder af bestyrelsen til ny hjemmeside

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Baggrund

For at gøre GeoDanmarks nye hjemmeside mere vedkommende, har Fællessekretariatet besluttet, at der skal være billeder af alle medlemmer fra bestyrelsen, fora og udvalg.

Indstilling

Det indstilles, at

- de enkelte bestyrelsesmedlemmer stiller op til foto.

Beslutning

Bestyrelsen stillede op til foto og disse vil snarest kunne ses på GeoDanmarks hjemmeside.

6. Evaluering af dagens møde

Der var ros til den korte og præcise dagsorden, hvor de væsentligste sager fremgik.

Bestyrelsen ønsker fortsat at se bilag, hvor det fremgår hvilke projekter kommunerne og SDFE arbejder på i relation til GeoDanmark.