

REFERAT 2017

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 15-11-2017 10:30
Sted: KL, lokale S-02



Deltagerfortegnelse.....	3
1. Godkendelse af dagsorden og referat.....	4
1.1. Godkendelse af dagsorden	4
1.2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. september 2017 ..	4
2. Beslutning	5
2.1. Orientering om ny systemunderstøttelse	5
2.2. Godkendelse af version 6.0 af GeoDanmarks Specifikation	5
3. Drøftelse	6
3.1. Kommissorium for Systemforum	6
3.2. GeoDanmark budget 2018	6
4. Orientering.....	8
4.1. GeoDanmark og ejendomsvurderingen	8
4.2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2017.....	8
4.3. Status på arbejdsprogram 2017-18	8
5. Eventuelt.....	10
6. Evaluering af dagens møde	11

Deltagerfortegnelse

Deltagere

Flemming Frøsig Christensen

Søren Reeberg Nielsen, SDFE

Morten Hvidberg, SDFE

Line Theil Elikofer, SDFE

Christian Bjerg, Aalborg Kommune

Katarina Ritz, SDFE

Anders Esgaard Christensen, SDFE

Lennart Christoffersen, KL

Charlotte Malling, KL (referent)

Ingrid Mohr, SDFE (punkt 2.1)

Reno Lindberg, Silkeborg Kommune (punkt 2.1)

Afbud

Mette Herbert, KL

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.

1.2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. september 2017

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Baggrund

Referatet er godkendt og publiceret på GeoDanmarks hjemmeside

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelse:

- drøfter eventuelle opfølgingspunkter

Beslutning

Der var ingen opfølgingspunkter 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 fik en orientering, herunder timing i forhold til Grunddataprogrammet.

2.2. Godkendelse af version 6.0 af GeoDanmarks Specifikation

Charlotte Malling

Baggrund

Bestyrelsen har på et møde den 30. marts 2016 godkendt en BETA-version af en ny Specifikation 6.0.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender specifikation 6.0

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet med den bemærkning, at bestyrelsen udtrykker stor tak til forum over det store arbejde forum har gjort.

3. Drøftelse

3.1. Kommissorium for Systemforum

Charlotte Malling

Baggrund

I forbindelse med etableringen af en ny systemunderstøttelse til GeoDanmark er det besluttet, at der skal nedsættes et systemforum. I samme forbindelse udfases det tidligere FOT2007 forum.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- drøfter kommissoriet/rammerne for systemforums arbejde, herunder timing for nedsættelse af forum og samarbejde med styregruppen
- drøfter sammensætning, valg af formand og sekretariatsbetjening af forum
- drøfter hvorvidt der skal afsættes et selvstændigt budget til systemforum

Beslutning

Bestyrelsen drøftede indstillingspunkterne med den bemærkning, at sekretariatet arbejder videre med kommissoriet og nærmere beskriver arbejdsdeling og roller mellem de forskellige fora, operatør, leverandør, bestyrelse osv. Til næste møde skal forelægge en sag, der beskriver rammen for det samlede setup, når systemprojektet er afsluttet.

3.2. GeoDanmark budget 2018

Charlotte Malling

Baggrund

I forbindelse med årets afslutning og opstarten af et nyt budget- og arbejdsprogramår, skal bestyrelsen indledningsvist forholde sig til de overordnede rammer for budgettet for 2018.

Bestyrelsen har senest forholdt sig til foreningens budget ifm. nærværende bestyrelsesmøde den 15. november.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter, budgetforslag for 2018 herunder

- udgifter til vedligehold af vejreferencemodellen
- udgifter forbundet med ny systemunderstøttelse

Beslutning

Bestyrelsen drøftede indstillingspunkterne med den bemærkning, at budgettet på nuværende tidspunkt er meget foreløbigt. Budgettet fra 2018-2020 skal specificeres til behandling på bestyrelsesmødet i februar 2018. Udgifter til vejreference og systemunderstøttelse uddybes til det endelige budget, som forelægges på møde efter nytår.

4. Orientering

4.1. GeoDanmark og ejendomsvurderingen

Katarina Ritz

Baggrund

SDFE holder bestyrelsen løbende orienteret om arbejdet med geografiske variable i ejendoms-vurderingsprojektet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og imødeser en uddybende orientering til næste bestyrelsesmøde.

4.2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2017

Charlotte Malling

Baggrund

På mødet den 13. september besluttede bestyrelsen, at der fremadrettet skal udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til forelæggelse på bestyrelsesmøderne. Dette er den første opfølgning. Form og omfang kan evt. drøftes inden næste opfølgning.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager budgetopfølgningen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3. 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

Der var ingen punkter til eventuelt.

6. Evaluering af dagens møde