Dagsorden til møde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg 21. september 2026

Tid og sted Kl. 9:00 – 11:00 den 21. september 2026 på TEAMS
Deltagere Allan Gyldendal Frederiksen, Anders Esgaard Christensen, Annette F. Stammerjohan, Mette Hansen, Reno Aagaard Lindberg, Tue Hylby Lindqvist, Astrid Plaugborg Pedersen (referent)

Afbud Brian Hansen Damsgaard, Brian Pilemann Olsen, Jens Gottlieb, Kim Søgaard, Line Hvingel

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Bilag	Bemærkninger
1.	**Godkendelse af dagsorden og referat**			Indledende orientering om bestyrelsens beslutning om, at 'siden sidst' og orienteringssager ikke fremsendes til hverken SU eller bestyrelsen. Dertil orientering om, at der er udarbejdet kriterier, der bestemmer en sags type. Bemærkning om, at det ind i mellem kan være relevant at få en orientering, hvis man skal klæde et bestyrelsesmedlem på (noget bringes videre fra SU-mødet). Hvordan skelnes der mellem de tekniske og ikke tekniske sager? I forlængelse heraf blev der orienteret om, at sagen om ny organisering ikke fremsendes inden temadagen den 23. september.
	Beslutningssager			
2.	Status på Ny datamodel og specifikation 7.0	Status fra Styregruppen og godkendelse af…..	Eftersendes	Der blev givet en status på denne sag med bemærkningen om, at det ikke vides, om sagen kan sendes til kommentering ved SU eller om sagen sendes til SU samtidig med udsendelse af sagsmateriale til bestyrelsen.

				Sagen skrives i løbet af denne uge. Der er styregruppemøde torsdag den 24. september.
3.	Vejreferencen, tilpasning og videreudvikling	Bestyrelsen godkender budget til brugerstyring på ny dataforsyning pr. 1.11.26, samt konsekvenser for ny vejreference som følge af spec. 7.0-forløbet.	Bilag 0	Orientering fra sagsbehandler: Styregruppemøde forrige fredag. Der er en merudgift, som bestyrelsen skal godkende/forkaste. Bemærkninger: Der skal i den anden sag redegøres for evt. forsinkelse ved Spec. 7 og konsekvenser. De to sager hænger sammen. Domænegruppe for vej, som er godkendt. VD har accepteret kommissoriet og er villige til at indgå i domænegruppen. Bemærkning om betydningen for ITS. Sagsbehandler svarede, at der i styregruppen er fokus på dette.
4.	Arbejdsprogram 2027	Bestyrelsen godkender emner og aktiviteter i Arbejdsprogram 2026, som skal præsenteres på RM.	Bilag 1 Bilag 1a	Bemærkning vedr. planlægning af nyt AI-projekt. Evt. tænkes sammen med det nuværende projekts anbefalinger. Overvej også ressourcer ift. planlægningen (det er de samme ressourcer, der trækkes på). Bemærk at bestyrelsens godkendelsen af AP kun er på et overordnet plan, så ovenstående bemærkninger vil først blive håndteret efterfølgende. Der bør sættes beløb på projekterne, så de kan kobles til budget 2027-2029. Det er svært at budgettere. Til det blev der nævnt, at der er mulighed for at søge om ændring af den økonomiske ramme senere hen.
5.	Budget 2027-2029	Bestyrelsen godkender forslag til budget 2027-2029.	Bilag 2 Bilag 2a	Orientering fra sagsbehandler: Sagen er et udkast, som færdiggøres senest på torsdag. Bemærkninger: Hvad dækker de 100.000 kr. til

				domænegrupper over? Svar: Formentlig til heldags workshop, analyser (ved konsulenter) ift. at afsøge muligheder. Kommentar om, at det er en ny model, hvor gruppen får et mandat og ikke som tidligere skal have godkendt analyser på forhånd. Bemærkninger til 'videreudvikling af baggrundskort': 50.000 kr. til brugeranalyse af baggrundskort er måske ikke nok. Kommentaren begrundes i vector tiles; hvis dette ønskes genoptaget, rækker budgetrammen ikke. Bemærkninger til 'Ny datamodel og Specifikation 7.0': Økonomien er uafklaret, bl.a. ift. udgifter til dataforsyning, datafordeler og GD-bank. Udgifter til dataforsyning og GD-bank skyldes, at ny vejreference skal udstilles midlertidigt et andet sted i overgangsperioden/under nedkonverteringen. Bemærkninger til 'Sommerortofoto, kommunalt bidrag': Hvilken værdi har det for GD, hvis ortofotos varetages af GD? KDS er ikke forberedt på punktet og vil formentlig ikke kunne komme med forslag til det tilsvarende beløb, som er afsat under 'KDS-projekter'. Spørgsmål til, hvad der menes med 'Kommunalt bidrag'? Svar: Økonomien kommer fra GD. Det er skrevet sådan for at understrege, at det primært er et kommunalt ønske, at GD varetager sommerortofoto. Hertil var der uenig hed om,

				hvorvidt GD's frikøb af sommerortofoto er et bredere kommunalt ønske, da det fungerer fint, at interesserede kommuner køber sig til produktet. Spørgsmål om, om man kan lade anvenderne betale? Det skal bl.a. styrelserne. Det blev understreget, at en abonnement-ordning ikke er en løsning. Er der tale om brugsret eller ejendomsret? Svar: Vil blive udfoldet i drøftelsessagen. Generel bemærkning til systemunderstøttelse og drift: Er der tænkt på at starte en opsparing, så der en anden gang ikke skal lånes til større systemændringer? Svar: Vi forventer ikke at skulle lave så store systemændringer, som da vi etablerede GeoDK. Det vil blive aktuelt, hvis man vil en helt anden vej. Der er fokus på løbende vedligeholdelse af systemet for at undgå større systemændringer.
6.	Ny organisering i GeoDanmark	Bestyrelsen godkender ny organisering efter drøftelse på bestyrelsesseminar 25.8. og temadag 23.9. for foramedlemmer.	Eftersendes	
	Drøftelsessager			
7.	Plan for udvikling af forretningsområder	Fortsat drøftelse efter bestyrelsesseminariet (bestyrelsens egen tid) bl.a. om Sommerortofoto efter sammenlægning mellem KDS og DMI.	Eftersendes	Orientering fra sagsbehandler: Sagen er tilføjet på baggrund af bestyrelsesseminaret, hvor bestyrelsen under 'deres egen tid' talte om dette.
8.	Formandens beretning til RM26	Input til formandens beretning på RM '26 og drøftelse af, hvordan bestyrelsen vil orientere om den nye organisering.	Bilag 3	Bemærkninger til formandens beretning: *Noget om GeoFA *Nyt arbejde med tilpasningslaget (stor udgift) Mødeleder opfordrede SU til at bidrage med argumenter for/imod et særskilt punkt om ny organisering. For: Det vil være på sin plads at få

				italesat denne store forandring. Imod: Det strider imod bestyrelsens beslutning om et kort RM-møde, der følger de vedtægtsbestemte punkter. Bemærkning til ordvalg: 'Fastsættelse' af kontingent lægger op til en drøftelse, modsat at skrive 'godkendelse´.
9.	Kursusplanlægning 2027	Referat: 27.3.26: KDS ønsker et kursusudbud, der i højere grad understøtter grunddataproduktionen. Bestyrelsen ønsker på den baggrund at drøfte rammer og retning for næste års kursustilbud på bestyrelsesmødet 2. oktober 2026.	Bilag 4 Bilag 4a	Bemærkninger: Tænk den nye specifikation ind gennem et særligt kursus. Overvej om det skal bringes ind i projektgruppen til Spec. 7 – så projektgruppen får indsigter fra brugerne med. Sagsbehandler: Det vil ikke blive programsat, men kommer på når tiden er.
10.	Datavaskopgaver	Beskrivelse og estimat for datavaskopgaver som følger Ny datamodel og specifikation 7.0.	Eftersendes	Det er på den korte bane svært at give et bud på opgavernes omfang. Der stiles efter at fastsætte et interval, som kan forelægges bestyrelsen. Bemærkning: Det bør fremgå, at der er tale om datavask af grunddata.
	Orienteringssager			
11.	Budgetopfølgning 2026	Til efterretning: Opfølgning på indeværende års forbrug og budgetstatus.	Bilag 5 Bilag 5a	Obs. skulle ikke være fremsendt jf. bestyrelsens beslutning om sagsstruktur (se pkt. 1 i dette referat). Ingen bemærkninger.
12.	**Eventuelt**			