

REFERAT

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 29. november 2019, kl. 10.30 – 14.30

Sted: KL – S-09

Medlemmer

Iben Koch, formand (Rudersdal)

Søren Reeberg Nielsen, næstformand (SDFE)

Flemming F. Christensen (Silkeborg)

Jens Brandt Sørensen (SDFE)

Line Theil Elikofer (SDFE)

Troels Garde Rasmussen (KL)

Indhold

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Godkendelse af dagsorden | 3 |
| 2. Godkendelse af referat | 3 |
| Beslutning | |
| 3. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2020 | 3 |
| 4. Afholdelse af repræsentantskabsmødet i januar..... | 4 |
| 5. Status på økonomi 2019 og budgetforslag 2020 | 4 |
| 6. GeoDanmarks forretningsmodel, forlængelse og redaktionelle tilretninger | 5 |
| 7. Kommunikationsstrategi og kommunikationsplan | 6 |
| 8. Datafordeleren..... | 6 |
| 9. Proces for anvendelse af midler til udvikling af GeoDK-systemet | 7 |
| 10. GeoDanmark-data i spil – det videre arbejde | 8 |
| 11. Vejreferencen | 9 |
| 12. GeoDK kurser, plan og budget 2020 | 10 |
| 13. Status på FKG | 10 |
| 14. Arbejdsprogram 2020-2021: Input fra GeoDanmark roadshows 2019 | 11 |
| Orientering | |
| 15. Status på GeoDanmarks arbejdsprogramaktiviteter for 2019-2020..... | 12 |
| 16. Evaluering af roadshows 2019 | 12 |
| 17. Vandløbsreferencen..... | 13 |
| 18. Eventuelt..... | 13 |

Godkendelse af dagsorden og referat

1. Godkendelse af dagsorden

Mette Hansen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender dagsorden

Beslutning

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Mette Hansen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender referatet fra møde 25. september 2019

Beslutning

Godkendt.

Beslutning

3. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2020

Mette Hansen

Baggrund

Bestyrelsen skal beslutte, hvornår de ordinære møder i GeoDanmarks bestyrelse skal afholdes i 2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender at GeoDanmarks ordinære bestyrelsesmøder i 2020 afholdes i KL på følgende dage kl. 10.30 – 13.30
 - a. Onsdag 26. februar
 - b. Onsdag 1. april
 - c. Tirsdag 26. maj
 - d. Torsdag 24. september
 - e. Fredag 27. november

Beslutning

Bestyrelsen godkendt pkt. 1 dog med ønske om at finde en anden dato i stedet for 27. november 2020.

Bestyrelsesseminar afholdes i august 2020.

Efterfølgende er det fastsat, at bestyrelsesmøde i november holdes 10. november 2020.

4. Afholdelse af repræsentantskabsmødet i januar

Mette Hansen

Baggrund

På nuværende tidspunkt afholdes GeoDanmarks årlige repræsentantskabsmøde i april. Bestyrelsen har på møde 7. december 2018 bedt sekretariatet undersøge, hvad en flytning af repræsentantskabsmødet til januar vil indebære.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender at flytte repræsentantskabsmødet til primo marts
eller
2. Godkender at fastholde, at repræsentantskabsmødet afholdes medio april

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at flytte afholdelse til repræsentantskabsmødet til den første torsdag i december for at skabe sammenhæng mellem det kommende års budget og tilhørende arbejdsprogram.

Dette kræver en vedtægtsændring, som forelægges til godkendelse på Repræsentantskabsmøde 2020. Hvis vedtægtsændringen godkendes, vil der i 2020 blive afholdt repræsentantskabsmøde i april og i december 2020.

5. Status på økonomi 2019 og budgetforslag 2020

Mette Hansen / Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Bestyrelsen får på hvert møde en opfølgning på indeværende års budget. Og ved udgangen af året, skal bestyrelsen beslutte kommende års budget, så det kan fremlægges på næste års repræsentantskabsmøde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen om indeværende års budget til efterretning

2. Drøfter og godkender et første udkast til budget 2020
3. Godkender at sekretariatet præsenterer et endeligt budget på første bestyrelsesmøde i 2020

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og ønsker et budgetoplæg til næste møde, hvor der tilnærmelsesvis er balance i 2020. Bestyrelsen ønsker endvidere forelagt forslag til likviditetsmål for de kommende år.

6. GeoDanmarks forretningsmodel, forlængelse og redaktionelle tilretninger

Mette Hansen / Anja S. Strecker

Baggrund

GeoDanmarks (tidligere FOT) forretningsmodel er godkendt på repræsentantskabsmøde april 2014. Af bilag 8 'Plan for overgangsfasen til ny FOT-forretningsmodel' fremgår det, at aftalen om FOT-forretningsmodel gælder for produktionsperioden 2015-2019 (begyndende efteråret 2014), svarende til én landsdækkende totalajourføringsperiode over fem år.

Bestyrelsen godkendte på møde 25. september 2019 proces for arbejdet med ajourføring af forretningsmodellen herunder afdækning af behovet for en ny eller justeret forretningsmodel.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender at den gældende periode for den nuværende forretningsmodel forlænges frem til primo 2022 med henblik på at kunne præsentere en revideret model for repræsentantskabet i foråret 2022
2. Godkender forslag til redaktionel tilretning af hoveddokumentet 'Ny forretningsmodel for FOTdanmark – af 11. februar 2014'
3. Godkender at arbejdet med afklaring af behov for ændringer til nuværende forretningsmodel indarbejdes i arbejdsprogram 2020-2021 samt afsætter ressourcer i slutningen af det kommende års arbejdsprogram (2020-2021) til dette arbejde
4. Overvejer, hvad det vil kræve ift. ressourcer at komme i mål med en revideret forretningsmodel under arbejdsprogrammet for 2021-2022

Beslutning

Bestyrelsen godkendte en videreførelse af forretningsmodellen.

Bestyrelsen godkendte den redaktionelle tilretning af hoveddokumentet, som lægges på hjemmesiden.

Bestyrelsen godkendte endvidere pkt. 3 og drøftede pkt. 4.

7. Kommunikationsstrategi og kommunikationsplan

Mette Hansen

Baggrund

Fokusområde 1 i GeoDanmarks arbejdsprogram for 2019-2020 omhandler kommunikation og formidling. En af opgaverne under fokusområde 1 er, at der skal udarbejdes kommunikationsstrategi samt en konkret og operationel plan for kommunikationen om og i GeoDanmark. Opgaven understøttes af, at GeoDanmarks medlemmer både på Repræsentantskabsmøde, temadag og roadshows i 2019 har udtrykt ønske om mere og bedre kommunikation i foreningen GeoDanmark.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender kommunikationsstrategien 'Kommunikation om og i GeoDanmark'
2. Drøfter form og indhold i udkast til kommunikationsplan
3. Godkender at fællessekretariatet arbejder videre en operationel kommunikationsplan for kommunikationen om og i GeoDanmark

Beslutning

Bestyrelsen godkendte kommunikationsstrategien 'Kommunikation om og i GeoDanmark' med enkelte redaktionelle tilretninger, samt at fællessekretariatet arbejder videre med den operationelle kommunikationsplan.

Bestyrelsen ønsker, der udarbejdes en præsentation af GeoDanmark og værdien af igangværende projekter, som skal præsenteres for beslutningstagere.

8. Datafordeleren

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

I 2015 aftalte den daværende bestyrelse, at SDFE fik ansvaret for, på vegne af GeoDanmark, at sikre udstilling af GeoDanmarks data på Datafordeleren. En første milepæl var bl.a. at få data på Datafordeleren i en første version 5.1, som bl.a. kunne understøtte hændelser til brug for Danmarks Adresse Register (DAR) medio 2016. Herefter fik GeoDanmark nyt system og ny specifikation og arbejdet har haft fokus på at få de resterende data ud i version 6.0.

Det har været en længere rejse og der er blevet brugt mange ressourcer i SDFE på at få løsningerne til at fungere, men nu er GeoDanmark, som et af de første

registre, fuldt implementeret på Datafordeleren med både WFS, WMS Fildownload og hændelser for data i version 6.0.

Det er derfor nu behov for at ændre fokus og koncentrere indsatsen om at bringe vores fælles data i anvendelse, dels ved at sikre, at der er let adgang til data og, at der findes vejledninger og guides, som kan hjælpe brugerne. Der bør også etableres retningslinjer for, hvordan GeoDanmark skal agere som registermyndighed og sikre, at den rette udvikling af GeoDK og udstilling af vores data på Datafordeleren, forankres det rette sted i GeoDanmark.

Dette arbejde ønskes formaliseret i GeoDanmarks arbejdsprogram i 2020-2021, som foreslået i sagen om arbejdsprogram. Form og indhold for aktiviteten skal nærmere defineres.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen om status til efterretning
2. Sætter fokus på adgang til GeoDanmark-data fra Datafordeleren i 2020, herunder udarbejdelse af vejledninger og guides mv.
3. Godkender at dialogen mellem GeoDanmark og Datafordeleren sker igennem Systemforum
4. Godkender at der etableres en aktivitet i arbejdsprogram 2020-2021

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte pkt. 2, pkt. 3 og pkt. 4.

Fra bestyrelsens side er der fokus på, at der aktivt bliver fulgt op på oplevede problemer med Datafordeleren.

9. Proces for anvendelse af midler til udvikling af GeoDK-systemet

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

I forbindelse med at GeoDK overgik til drift den 1. marts 2019, blev der nedsat en styregruppe, som fik bemyndigelse til at underskrive ændringsanmodninger mv. på bestyrelsens, systemforums og operatørens vegne, under forudsætning af, at der er økonomi til det. Styregruppen består af Jens Brandt Sørensen (formand) og formanden for Systemforum Reno Aagaard Lindberg.

Styregruppen ønsker at ændre procedure for, hvordan opgaver vedr. ændringer af GeoDK kan igangsættes uden, at økonomien først skal godkendes i bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender at Styregruppen får råderet over den ramme, som bestyrelsen årligt afsætter til videreudvikling af GeoDK
2. Godkender at Styregruppen kan disponere op til en beløbsgrænse på 200.000 kr. uden bestyrelsens godkendelse
3. Godkender at der på hvert bestyrelsesmøde orienteres bagudrettet om økonomien i forbindelse med udviklingsopgaver i GeoDK

Beslutning

Bestyrelsen godkendte pkt. 1 og pkt. 2.

Bestyrelsen godkendte pkt. 3 med bemærkning om, at bestyrelsen vil orienteres om økonomien både fremadrettet og bagudrettet på hvert bestyrelsesmøde.

10. GeoDanmark-data i spil – det videre arbejde

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Projektet "GeoDanmarks-data i spil – delprojekt 2" har afsluttet sit arbejde og afrapporteret til GeoDanmarks bestyrelse på mødet den 2. juli 2019.

Bestyrelsen anmodede herefter SDFE om at igangsætte et implementeringsprojekt om udvikling og etablering af tre nye baggrundskort og herunder afklare om det er muligt, at udvikle Naturkortet i en første version bl.a. til brug som baggrundskort til Ud i Naturen.

Projektet "Udstilling: hastighed, tilgængelighed og brugervenlighed - delprojekt 1" har afventet delprojekt 2's arbejde, og bestyrelsen besluttede på mødet den 2. juli, at der kunne afholdes en fælles workshop mellem de to delprojekter. Denne workshop blev afholdt den 29.-30. oktober 2019 med det formål af kickstarte implementeringsprojektet i SDFE og afklare, hvad der skal ske med delprojekt 1.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager status på arbejdet med baggrundskort til efterretning
2. Godkender at delprojekt 1 ikke igangsættes
3. Nedsætter den foreslåede følgegruppe bestående af deltagerne fra delprojekt 1 og 2, samt en repræsentant fra GeoDanmark sekretariatet
4. Bevilger 50.000 kr. til afholdelse af to workshops i 2020 ud over de allerede afsatte 100.000 kr. til afprøvning og kvalitetssikring af de nye baggrundskort

Beslutning

Bestyrelsen tog status på arbejdet med baggrundskort til efterretning.

Bestyrelsen beder 'følgegruppen' om at udarbejde forslag til, hvordan gruppen i det kommende arbejde vil arbejde med de elementer og aktiviteter, der var indtænkt i delprojekt 1. Bestyrelsen ønsker endvidere en afrapportering.

Bestyrelsen godkendte pkt. 3 med bemærkning om at 'følgegruppen' får en anden status fx projektgruppe eller implementeringsgruppe.

Bestyrelsen godkendte pkt. 4.

11. Vejreferencen

Lennart Christoffersen / Kristine Pollas

Baggrund

Vejreferencedatabasen (VRD) drives i regi af GeoDanmark og Vejdirektoratet, der indgår i den fælles styregruppe og deler beslutninger og økonomi med 1/3 til Vejdirektoratet og 2/3 til GeoDanmark. Som et led heri er budgettet for 2020 klar til godkendelse i GeoDanmark bestyrelsen.

Den endelige implementering af VRD sker ved at vejsektoren og GeoDanmark mapper deres respektive data op imod den fælles geometri, som vejreferencen udgør. Hertil er der behov for at understøtte den kommunale proces, ved at klæde kommunale dataeksperter og vejfolk på til samarbejdet om opgaven.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orientering om VRD-aftalen til efterretning
2. Tager status om VRD-projektet til efterretning
3. Godkender budget 2020 for VRD-styregruppen
4. Godkender indstilling om at afsætte 270.000 kr. på GeoDanmarks budget 2020 til kommunal implementering af VRD

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om VRD-aftalen og status på VRD-projektet til efterretning.

Bestyrelsen godkendte pkt. 3 og pkt. 4.

12. GeoDK kurser, plan og budget 2020

Lennart Christoffersen

Baggrund

GeoDanmark forelagde på repræsentantskabsmødet i april 2019 en plan for afholdelse af kurser i GeoDK, hvori der indgik 3 forskellige kursustilbud. Denne sag indeholder en status på afholdelse af kurser i 2019 og en plan for kurser i 2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen om kursus aktiviteter i 2019 til efterretning
2. Godkender plan og budget for kursusaktivitet i 2020, herunder at udvikle og gennemføre kurser til sagsbehandlere i Geokoderen og brug af netværk til at styrke kommunernes kompetencer til løbende ajourføring
3. Godkender en forhøjelse af kursusbudgettet i 2020 fra 300.000 kr. til 500.000 kr. i lighed med 2019

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte pkt. 2.

Bestyrelsen godkendte et kursusbudget på 350.000 kr. i 2020 med mulighed for evt. udvidelse af budgetrammen i løbet af 2020, hvis der opstår behov herfor.

Bestyrelsen ønsker endvidere en principiel drøftelse af udvikling af betalingsmodellen for GeoDanmarks kursusaktiviteter.

13. Status på FKG

Lennart Christoffersen

Baggrund

FKG-gruppen i GeoDanmark har holdt møde 6. november efter en standby-periode på ca. ½ år. Mødet blev primært anvendt til at skitsere krav og indhold i et godt beslutningsgrundlag til GeoDanmarks bestyrelse med henblik på at afdække konsekvenserne ved at tage FKG data ind i GeoDanmark samarbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender den skitserede plan

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den skitserede plan. Beslutningsoplæg fremlægges på næste bestyrelsesmøde 26. februar 2020.

14. Arbejdsprogram 2020-2021: Input fra GeoDanmark roadshows 2019

Anja S. Strecker

Baggrund

Fællessekretariatet har på baggrund af de mange input, medlemmerne har givet til det kommende års arbejdsprogram, givet et bud på en kondensering og prioritering af indsatser, som der på sekretariatsudvalgets internat i januar 2020 skal arbejdes videre med at konkretisere.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager medlemmers input til arbejdsprogrammet for 2020-2021 til efterretning, jf. BILAG 6.
2. Drøfter fællessekretariatets anbefalinger til arbejdsprogramaktiviteter i 2020-2021.
3. Træffer beslutning om eventuelt behov for prioritering af aktiviteter.
4. Godkender, at fællessekretariatet indarbejder foras opgaver i arbejdsprogrammet for 2020-2021.
5. Godkender, at fællessekretariatet lægger op til, at sekretariatsudvalget hjælper med at udarbejde konkrete milepæle for de enkelte arbejdsprogramaktiviteter på det kommende internat til januar 2020.
6. Godkender, at der afsættes en samlet ramme på 1,7 mio. kr. til arbejdsprogramaktiviteter under arbejdsprogrammet for 2020-2021.

Beslutning

Bestyrelsen tog medlemmers input til arbejdsprogrammet for 2020-2021 til efterretning.

Bestyrelsen drøftede indhold og prioritering af bl.a. datakvalitetsopgaverne samt nye demonstrationsprojekter, der kan synliggøre værdien af koblingen mellem GeoDanmark data og referencelinjer. Endvidere blev kommunikationsindsatser ift. etablering af en samlet løsning til formidling af cases på geodataområdet samt anvendelse af GeoDanmark-data i nøgletalsberegninger drøftet.

Bestyrelsen godkendte pkt. 4 og pkt. 5.

Den økonomiske ramme for aktiviteter på arbejdsprogrammet bliver først endeligt godkendt, når en samlet revideret økonomisag med budget 2020 behandles på næste bestyrelsesmøde.

Orientering

15. Status på GeoDanmarks arbejdsprogramaktiviteter for 2019-2020

Anja S. Strecker

Baggrund

Der har for arbejdsprogramperioden for 2019-2020 været behov for at prioritere imellem de aftalte aktiviteter. Fællessekretariatet har derfor udarbejdet milepæle for aktiviteterne, som afspejler denne prioritering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager status på aktiviteterne i GeoDanmarks arbejdsprogram 2019-2020 til efterretning
2. Drøfter, om vedlagte fremdriftsopfølgning (BILAG 7) bør være tilgængelig på GeoDanmark.dk for at skabe større transparens om igangværende aktiviteter i foreningen

Beslutning

Bestyrelsen tog status på arbejdsprogram 2019-2020 til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at gøre status på aktiviteterne i arbejdsprogrammet tilgængelig på hjemmesiden.

16. Evaluering af roadshows 2019

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Der har i 2019 været afholdt fire roadshows i GeoDanmark. Der er efterfølgende gennemført en evaluering blandt deltagerne, som med fordel kan drøftes yderligere i Sekretariatsudvalget på deres internat i 2020. Resultatet af undersøgelsen er vedlagt som BILAG 8, inkl. bemærkninger/ forslag fra deltagerne.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning
2. Beder Sekretariatsudvalget følge op på evalueringen på deres internat i januar 2020 og drøfte evt. nyt tiltag i forhold til roadshows i de kommende år

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og beder Sekretariatsudvalget følge op på evalueringen og drøfte evt. nyt tiltag i forhold til afholdelsen af roadshows de kommende år.

17. Vandløbsreferencen

Kristine Pollas

Baggrund

På mødet den 7. december 2018 besluttede bestyrelsen, at GeoDanmark er positivt indstillet overfor at forankre Vandløbsreferencedatabasen i GeoDanmark i lighed med det setup, der nu er indgået omkring Vejreferencedatabasen. Vandløbsreferenceprojektet vil på det kommende bestyrelsesmøde forelægge bestyrelsen en sag om at lade Vandløbsreferencen indgå i GeoDanmark og som forberedelse til denne sag gives her en kort status for projektet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager status om Vandløbsreference-projektet til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog status om Vandløbsreference-projektet til efterretning.

18. Eventuelt

Der gives en orientering om dataproduktionen på næste møde.