

## REFERAT

# GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 10. juni 2022 kl. 10.30 – 13.30

**Sted:** KL – lokale 1-03

### **Medlemmer**

Iben Koch, formand (Rudersdal)

Morten Hvidberg, næstformand (SDFE)

Flemming F. Christensen (Silkeborg)

Dennis Anthony (SDFE)

Thomas Ilum Damsgaard (SDFE)

Troels Garde Rasmussen (KL)

## Indhold

<b>Godkendelse af dagsorden og referat</b> .....	3
1. Godkendelse af dagsorden .....	3
2. Godkendelse af referat .....	3
<b>Beslutning</b> .....	3
3. Program for Bestyrelsesseminar 26. august 2022 .....	3
4. Påkrævet opdatering af Vejreferencsystemet .....	4
<b>Orientering</b> .....	5
5. Orientering om pilotprojekt for det hydrologiske tilpasningslag.....	5
6. Tilstandsanalysen af GeoDanmark grunddata .....	5
7. Orientering om befæstelsesprojektet i SDFE .....	6
8. Status på arbejdet med administrativ ajourføring og bedre ortofoto .....	6
9. Status på GeoFA grundmodel i GeoDanmark, fase 2.....	7
10. Økonomi og udvikling af GeoDK .....	8
11. Budgetopfølgning 2022.....	8
12. Status på årets GeoDanmarks dataproduktion.....	9
13. Nye data-dagsordener på klimaområdet.....	9
14. Eventuelt .....	10

## 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 29. april 2022

#### Beslutning

Godkendt.

## Beslutning

### 3. Program for Bestyrelsesseminar 26. august 2022

Mette Hansen

#### Baggrund

Bestyrelsen holder seminar 26. august 2022 og denne sag skal primært forventningsafstemme formål og indhold samt de praktiske rammer på dagen.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Drøfter og godkender forslag til program for seminarieret
2. Drøfter afvikling af dagens punkter
3. Godkender sted for afholdelse af seminarieret

#### Beslutning

Bestyrelsen drøftede programforslaget til bestyrelsesseminarieret og ønsker, at det tilrettes, så der bliver mere tid til et inspirationsoplæg om den aktuelle klimadagsorden og hvilke behov, der bliver for data. Endvidere skal punktet om GeoFA omhandle både governance og dataindhold samt anvendelsesperspektivet bredt set.

Bestyrelsen drøftede pkt. 2 og godkendte, at bestyrelsesseminariet i år holdes på Admiral Gjeddes Gaard i København.

#### **4. Påkrævet opdatering af Vejreferencsystemet**

Anders Esgaard Christensen

##### **Baggrund**

En række versionsopgraderinger i back-end i vejreferencedatabasen har været udsendt, da der i VRD Styregruppen har været taget en beslutning om at anvende VRDs budget på anvendervendte ændringer, der direkte påvirker anvendernes brug af VRD.

Disse ændringer er nu implementeret, hvilket åbner op for at kunne fokusere på opdatering af forældet teknologi, specifikt en versionsopgradering af back-end. De skærpede krav til IT-sikkerhed gør dette endnu mere relevant end hidtil.

##### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen fra styregruppen til efterretning
2. Bevilger de ekstra 100.000 kr. som GeoDanmark skal finansiere

##### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte en ekstra bevilling på 100.000 kr. til VRD i 2022, da det er vigtigt, at it-sikkerheden bringes i orden. De 100.000 kr. flyttes fra projektet 'Strategi for GeoDanmark grunddata', som har tilkendegivet, at det vil være i orden at reducere det afsatte budget på 200.000 kr. til 100.000 kr. i 2022.

Styregruppen for Vejreferencen orienterede i sagsfremstillingen om, at der kan blive behov for en fremadrettet udvidelse af budgetrammen, så både udvikling og opgradering af systemet kan tilgodeses. Det ser GeoDanmarks bestyrelse ikke umiddelbart som en mulighed og ønsker derfor, at Styregruppen for Vejreferencen undersøger alternativer med henblik på at kunne imødekomme evt. øgede drifts- og udviklingsudgifterne til VRD.

## Orientering

### 5. Orientering om pilotprojekt for det hydrologiske tilpasningslag

Jens Gottlieb

#### Baggrund

På bestyrelsesmødet 4. marts 2022 godkendte bestyrelse, at GeoDanmark er projektejer for projektet vedrørende videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag.

Der er på den baggrund iværksat et pilotprojekt med deltagelse af udvalgte kommuner. Pilotprojektet skal afdække hvilke processer, der kan sikre en effektiv kvalitetssikring og ajourføring af tilpasningslaget i landets kommuner samt understøtte denne kvalitetssikring og ajourføring med de rette værktøjer, hjælpe-data og vidensdeling.

Der er til dette pilotprojekt aftalt en kompensation til de deltagende kommuner.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen om pilotprojektet for det hydrologiske tilpasningslag til efterretning

#### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om pilotprojektet for det hydrologiske tilpasningslag til efterretning med bemærkning om, at pilotprojektet skal afrapporteres til bestyrelsen.

### 6. Tilstandsanalysen af GeoDanmark grunddata

Anders Esgaard Christensen

#### Baggrund

Efter beslutning på bestyrelsesmøde 4. marts 2022 har der været planlagt og afholdt en workshop 18. maj om tilstanden af GeoDanmarks grunddata. Arbejdet tog udgangspunkt i et arbejde gennemført i SDFE i 2020-21.

Bestyrelsen modtager her en status på arbejde med tilstandsanalysen.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning

#### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet med tilstandsanalysen for GeoDanmark grunddata til efterretning.

## 7. Orientering om befæstelsesprojektet i SDFE

Anders Esgaard Christensen

### Baggrund

SDFE har arbejdet med udvikling af et befæstelseskort, som nu ligger i en prototype på SDFE Labs. SDFE har fået midlet til at udvikle et landsdækkende befæstelseskort i løbet af de næste tre år. Bestyrelsen har ønsket at følge arbejdet med udvikling af et befæstelseskort.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen og notatet til efterretning

### Beslutning

Bestyrelsen tog orientering og notat til efterretning med bemærkning om, at der på et senere bestyrelsesmøde ønskes et oplæg fra SDFI samt en drøftelse af, hvordan befæstelseskortet kan bidrage til løsning af andre opgaver fx på klimoområdet.

## 8. Status på arbejdet med administrativ ajourføring og bedre ortofoto

Mette Hansen

### Baggrund

I arbejdet i 2021 med den justerede forretningsformodel foreslog arbejdsgrupperne nye elementer i forretningsmodellen:

1. Fotogrammetrisk ajourføring - 10 cm opløsning i forbindelse med totalajourføring hvert 5. år og 15 cm opløsning de øvrige 4 år.
2. Administrativ ajourføring - Kommunerne forpligtes til at ajourføre objekttyperne bygning og vej administrativt

Arbejdsgrupperne foreslog, at øget forpligtigelse til administrativ ajourføring af bygninger og veje skulle modsvares af SDFE's finansiering af 10 cm billeddækning ved totalajourføring. Bestyrelsen ønskede, at disse forslag skulle afdækkes nærmere, inden foreningen vil kunne træffe beslutning herom.

Arbejdsprogram 2022 indeholder derfor en aktivitet om udarbejdelse af beslutningsgrundlag til bestyrelsen, som bl.a. skal udrede muligheden for øget administrativ ajourføring samt afdække forskellige modeller for indfasning af 10 cm ortofoto.

Der er etableret en arbejdsgruppe, som i april har startet et analysearbejde, der skal danne grundlag for udarbejdelse af et objektivt oplyst beslutningsgrundlag,

som forventes fremlagt for bestyrelsen i efteråret 2022 mhp. fremlæggelse på repræsentantskabsmødet i december, hvis bestyrelsen beslutter dette.

Arbejdsgruppen arbejder med at opstille forskellige modeller for at tilvejebringe *bedre ortofoto* i stedet for kun at afdække mulighederne for indfasning af 10 cm ortofoto, da opløsningen alene nødvendigvis ikke giver et bedre administrationsgrundlag. Og arbejdsgruppen forventer at arbejde henimod en anbefaling om, at der ikke nødvendigvis skal indgås en 'bytteordning', hvor mere administrativ ajourføring modsvares af bedre ortofoto.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om at arbejdsgruppen arbejder med to opgaver uden, at der skal være en binding mellem dem.

Bestyrelsen vurderede endvidere, at der skal afsættes den nødvendige tid til analysearbejdet og den efterfølgende dialog med foreningens medlemmer, hvorfor arbejdsgruppens arbejde godt må strække sig ind i 2023 mhp. fremlæggelse på repræsentantskabsmødet i december 2023, hvis bestyrelsen beslutter dette.

## **9. Status på GeoFA grundmodel i GeoDanmark, fase 2**

Line Hvingel/Mette Hansen

#### **Baggrund**

Udviklingen af GeoFA startet i november 2020 med nedsætning af en projektgruppe og vedtagelse af en PID med hovedfokus på konsolidering af database og etablering af let brugeradgang til upload og download af data.

Fase 1 af projektet blev afsluttet i sommeren 2021.

Fase 2 af GeoFA-projektet blev igangsat i efteråret 2021 efter godkendelse af en PID for fase 2 på bestyrelsesmødet 16. september 2021.

Projektgruppens arbejde med GeoFA fase 2 kører frem til udgangen af 2022 og har som formål at foreslå en permanent model for drift af GeoFA i GeoDanmark, herunder bl.a. finansiering og governancemodel.

Hovedformålet med GeoFA er at gøre det muligt for GeoDanmark at understøtte en bred vifte af forretnings- og forvaltningsbehov, der ud over grunddata også omfatter datasæt, som ikke er landsdækkende, men som understøtter kommunale og andre myndigheders velfærdsopgaver.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at sikkerhed for data også er et vigtigt element i GeoFA-setup'et.

### **10. Økonomi og udvikling af GeoDK**

Reno Lindberg/Anders Esgaard Christensen

#### **Baggrund**

Denne sag giver et overblik over økonomien for de udviklingsaktiviteter, der indtil videre er igangsat i 2022 vedr. GeoDK.

Release 1.19 er gennemført i marts 2022 og release 1.20 er lagt på testsystemet og forventes at blive tilgængelige for brugerne medio juni 2022.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **11. Budgetopfølgning 2022**

Mette Hansen

#### **Baggrund**

Bestyrelsen får på hvert møde en opfølgning på indeværende års budget.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



## 12. Status på årets GeoDanmarks dataproduktion

Dennis Anthony

Der gives en mundtlig orientering om status på årets GeoDanmark dataproduktion på mødet.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at sekretariatet skal udsende nyhed om den aktuelle status på årets dataproduktion.

## 13. Nye data-dagsordener på klimaområdet

Troels Garde Rasmussen / Morten Hvidberg

Til gensidig vidensdeling og inspiration gives en mundtlig orientering om de aktuelle dagsordener på klimaområdet, det kan være relevant for GeoDanmark at spille ind i.

På dette møde gives bl.a. en orientering om Regeringens Digitaliseringsstrategi.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning

### Beslutning

Regeringens Digitaliseringsstrategi indeholder 61 initiativer. Et initiativ har allerede medført, at SDFE pr. 7. juni 2022 har ændret navn til SDFI (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur). Og SDFI kommer til at bidrage til arbejdet med initiativerne:

- Etablering og drift af et Forsyningsdigitaliseringsprogram
- Klimatilpasning – Vand fra alle sider
- Dataunderstøttelse af varslingsystem for oversvømmelser i Danmark
- Bedre omstilling til elbiler og alternative drivmidler via åbne og standardiserede data

Den nye Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi indeholder følgende klimaindsatser:

- Datadrevet omstilling til en cirkulær økonomi
- Digital markedsplads for byggematerialer og råstoffer
- Bedre brug af forsyningsdata til energieffektive bygninger
- Videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet

- Grøn databehandling- og opbevaring

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønsker fortsat at følge de for GeoDanmark relevante initiativer i henholdsvis Regeringens Digitaliseringsstrategi og den nye Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi (FODS).

#### **14. Eventuelt**

Morten orienterede om, at Netcompany overtager drift og udvikling af Datafordeleren efter KMD.