

REFERAT

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 13. september 2022 kl. 10.30 – 13.30

Sted: KL – lokale 1-01

Medlemmer

Iben Koch, formand (Rudersdal)

Morten Hvidberg, næstformand (SDFI)

Dennis Anthony (SDFI)

Flemming F. Christensen (Silkeborg)

Gry Olivia Christophersen (SDFI)

Troels Garde Rasmussen (KL)

Indhold

Godkendelse af dagsorden og referat	3
1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Godkendelse af referat	3
Beslutning	3
3. Forlængelse af GeoDanmarks strategi.....	3
4. Projekt 'Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag'	4
5. Strategi for GeoDanmark grunddata	5
Drøftelse	5
6. Repræsentantskabsmøde december 2022	5
7. GeoFA governance og udviklingsperspektiver	6
Orientering	7
8. Status på arbejdsprogramaktiviteter 2022 Q2.....	7
9. Status på arbejdet med administrativ ajourføring og bedre ortofoto	8
10. Økonomi og udvikling af GeoDK	9
11. Budgetopfølgning 2022.....	9
12. Referencemodeller	9
13. Status på årets GeoDanmarks dataproduktion.....	10
14. Aktuelle data-dagsordener	10
15. Eventuelt.....	11

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 10. juni 2022

Beslutning

Godkendt.

Beslutning

3. Forlængelse af GeoDanmarks strategi

Mette Hansen

Baggrund

GeoDanmarks strategi "Danmark udvikler sig" blev udarbejdet af GeoDanmarks bestyrelsen i 2017-2018 og på forsiden er angivet, at strategien gælder for perioden 2018-2022. Det betyder, at GeoDanmarks strategi gælder til udgangen 2022, og bestyrelsen skal derfor tage stilling til en fornyelse eller evt. forlængelse af GeoDanmarks strategi.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender at GeoDanmarks strategi "Danmark udvikler sig" forlænges (uden årstal)
2. Godkender at arbejdet med revision af GeoDanmarks strategi igangsættes i 2024 og medtages på arbejdsprogram 2024
3. Godkender at den digitale udgave af "Danmark udvikler sig" tilrettes efter bestyrelsens beslutning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte pkt. 1, 2 og 3 med bemærkning om, at processen med revision af GeoDanmarks strategi skal igangsættes på bestyrelsesseminariet i 2023.

4. Projekt 'Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag'

Anja S. Strecker, Louise Johansson, Lennart Christoffersen

Baggrund

Som en del af det samlede initiativ "Klimatilpasning – vand fra alle sider" under Statens Digitaliseringsstrategi, er der igangsat et projekt '*Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag*', der frem til udgangen af 2024 skal identificere, teste og implementere arbejdsgange, hjælpe-data og støtteværktøjer til brug for den videre drift og udvikling af det hydrologiske tilpasningslag i regi af GeoDanmark.

Som et led i projektopstarten er der i forsommeren 2022 gennemført et pilotprojekt med deltagelse af udvalgte kommuner, som indledningsvist har afprøvet og dokumenteret processer og arbejdsgange forbundet med administrativ ajourføring af objekterne i det hydrologiske tilpasningslag. Resultaterne herfra er brugt til at konkretisere projektets leverancer som beskrevet i projektinitieringsdokument (PID) – BILAG 2 og tilhørende bilag 'Produktnedbrydning og foreløbig tidsplan' BILAG 3.

Det er vigtigt at understrege, at projektet arbejder agilt, og at PID'en og produktnedbrydningen i bilaget tilpasses løbende i takt med projektets udvikling og etablering af ny viden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen om resultaterne af det netop gennemførte pilotprojekt til efterretning
2. Godkender PID for projektet '*Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag*' og tilhørende bilag '*Produktnedbrydning og foreløbig tidsplan*'.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om det gennemførte pilotprojekt til efterretning og godkendte pkt. 2. med bemærkning om, at det vil være hensigtsmæssigt at projektgruppen udvides med en kommunal repræsentant.

5. Strategi for GeoDanmark grunddata

Anders Esgaard Christensen og Jens Gottlieb

Baggrund

Som led i bestyrelsens arbejde med Strategi for GeoDanmark grunddata besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmødet 4. marts 2022, at nedsætte en arbejdsgruppe og iværksætte et arbejde med en tilstandsanalyse af GeoDanmark grunddata.

Arbejdet med tilstandsanalysen har taget udgangspunkt i en undersøgelse gennemført i SDFE i 2020-21 om anvendelse af foreningens grunddata. Undersøgelsen blev gennemført med møder og interviews i de forskellige kontorer i SDFE, og har udelukkende taget udgangspunkt i SDFE's anvendelse af GeoDanmark grunddata. Andre anvendere inddrages senere i processen.

Arbejdsgruppen præsenterede det foreløbige arbejde på bestyrelsesseminaret 26. august 2022, hvor bestyrelsen drøftede resultat, anbefalinger samt den videre proces.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager det foreløbige arbejde i tilstandsanalysen til efterretning
2. Godkender at arbejdsgruppen arbejder videre med anbefalinger til den videre proces, herunder iværksættelse af høring blandt kerneanvendere.

Beslutning

Bestyrelsen tog det foreløbige arbejde i tilstandsanalysen til efterretning og godkendte pkt. 2.

Drøftelse

6. Repræsentantskabsmøde december 2022

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Årets repræsentantskabsmøde er fastlagt til den 1. december 2022, med middag, aftenmøde og overnatning for bestyrelsen og formænd for fora fra den 30. november til den 1. december 2022.

Sagen indeholder forslag til program, orienteringsoplæg, emner til bestyrelsens beretning samt tidsplan frem mod repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabsmødet afholdes i år fysisk i Auditoriet på Trinity Hotel & Conference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Drøfter forslag til indhold på repræsentantskabsmøde 2022
2. Drøfter emner/budskaber til formandens beretning.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede indholdet på repræsentantskabsmødet 1. december 2022 og ønsker at arbejdet med Strategi for GeoDanmark grunddata, arbejdet med GeoFA i GeoDanmark og arbejdet med vandtemaer bliver præsenteret. Ligeledes skal de fire fora præsentere status for 2022 og planer for 2023. Endvidere ønsker den kommunale del af bestyrelsen at holde et kommunalt møde i forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen drøftede emner og budskab i formandens beretning.

7. GeoFA governance og udviklingsperspektiver

Line Hvingel

Baggrund

GeoDanmark foretog i 2020 en vedtægtsændring, som muliggør, at der kan arbejdes med andre data end GeoDanmark grunddata. GeoFA – Geografiske Fagdata i GeoDanmark (tidl. FKG) er de første nye data, der med den nye vedtægtsændring er blevet en del af GeoDanmark.

Udviklingen af GeoFA blev 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. Projektet er planlagt til afslutning med udgangen af 2022.

I projektperioden skal projektgruppen aflevere en række leverancer bl.a. forslag til det videre arbejde med GeoFA i GeoDanmark, som skal indeholde forslag til en køreplan for det videre arbejde, herunder organisering, systemarbejde og det videre arbejde med at udbrede anvendelsen af GeoFA-data. Projektgruppen har derfor afleveret et *oplæg til governance for GeoFA* - BILAG 6.

Hertil kommer *et følgebrev* - BILAG 7, som gør status på projektet ved at samle op på målsætninger og leverancer, som beskrevet i PID, sammenholdt med de faktiske, opnåede resultater. Endeligt har projektgruppen på opfordring fremkommet på bestyrelsesseminar 26. august 2022 fremstillet *et kort strategipapir* – BILAG 8, der præsenterer gruppens bud på en strategi/vision for GeoFA i GeoDanmark samt principperne for hvilke data, der kan omfattes af GeoFA.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Forholder sig til oplægget til governance (Side 1-15)
2. Drøfter strategi, dataindhold og budget for GeoFA samt planlægger en proces for den endelige godkendelse af GeoFAs rolle i GeoDanmark
3. Tager orienteringen i følgebrevet til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede forskellige aspekter af sagen efter bidrag fra projektgruppen v. Line Hvingel, som bl.a. lagde vægt på, at der var efterspørgelse efter yderligere SDFI-repræsentation i gruppen.

Bestyrelsen ønsker på næste bestyrelsesmøde at se indstilling om GeoFA i GeoDanmark med følgende punkter:

- Økonomi
Et budget på GeoFA på 0.6 mio./år i 2023 og 2024.
Bestyrelsen påpegede, at 0.6 mio./år i 2023-2024 er rammen for GeoFA i GeoDanmark samt, at der i løbet af de næste 2 år skal etableres en økonomimodel, der sikrer, at finansiering af yderligere udgifter kan findes andre steder.
- Governance
Ift. en 2-årig interim model for GeoFA er følgende fire aspekter vigtige for bestyrelsen:
 1. Bestyrelsen skal være tæt på
 2. Der skal tages højde for potentielt betalende 3. parter
 3. Afklaring af samarbejdet mellem potentielt nyt forum og de fire eksisterende fora
 4. Forankring og vidensdeling i fora og forening ift. etablering og udvikling af GeoFA i GeoDanmark.Disse fire aspekter skal beskrives ift. til alternative governancemodeller: Forummodel og Styregruppemodel.
- Dataindhold i GeoFA
Bestyrelsen ønsker en samlet beskrivelse af det aktuelle dataindhold i GeoFA og det langsigtede strategiske perspektiv for GeoFA.

Orientering

8. Status på arbejdsprogramaktiviteter 2022 Q2

Laura Bjørnholt Larsen

Baggrund

Fællessekretariatet følger løbende op på milepælene for de aktiviteter, som fremgår af Arbejdsprogram 2022. Opfølgningen for andet kvartal 2022 (Q2) fremgår af vedlagte BILAG 9.

Overordnet set er der god fremdrift i aktiviteterne. Der er 11 aktiviteter, der følger milepælene og tre aktiviteter, hvor enkelte milepæle er udskudt eller ændret.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager status på aktiviteterne i GeoDanmarks Arbejdsprogram 2022 til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog status på aktiviteterne i GeoDanmarks Arbejdsprogram 2022 til efterretning og ønsker en præsentation af demonstrationsprojektet om vandløbsreferencen på næste møde.

9. Status på arbejdet med administrativ ajourføring og bedre ortofoto

Mette Hansen

Baggrund

I foråret 2022 blev der etableret en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et objektivi t oplyst beslutningsgrundlag til bestyrelsen om mulighederne for at øge kommunernes forpligtigelse til administrativ ajourføring af objekterne bygning og vej. Dette arbejde skulle modsvares af SDFI's finansiering af 10 cm billeddækning i forbindelse med totalajourføring hvert 5. år og 15 cm opløsning de øvrige 4 år.

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 på bestyrelsesmødet 10. juni besluttede bestyrelsen, at arbejdsgruppen arbejder med to opgaver uden, at der skal være en binding mellem dem.

På mødet 10. juni vurderede bestyrelsen endvidere, at der skal afsættes den nødvendige tid til analysearbejdet og den efterfølgende dialog med foreningens medlemmer. Derfor vil arbejdsgruppens arbejde strække sig ind i 2023 mhp. fremlæggelse af forslag til mere administrativ ajourføring af bygninger og veje samt forslag til adgang til bedre ortofoto på repræsentantskabsmødet i december 2023, hvis bestyrelsen beslutter dette.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen om 1. del af analysen af kommunernes nuværende ajourføringspraksis ift. bygninger og veje til efterretning
2. Tager orienteringen om 1. del af analysen om kommunernes behov og ønsker til bedre/andre typer ortofoto til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

10. Økonomi og udvikling af GeoDK

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 og release 1.20 er gennemført juni 2022. Den kommende release 1.21 forventes at blive tilgængelige for test medio september og i produktion primo oktober 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 orientering til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Referencemodeller

Dennis Anthony

Der gives en mundtlig orientering om arbejdet med referencemodellerne på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Dennis orienterede om drift af vandløbsreferencen, demonstrationsprojekterne med vandløbsreferencen og skikkelsesdata samt om status på Vejdirektoratets og kommunernes implementering af vejreferencen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. 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.

14. Aktuelle data-dagsordener

Troels Garde Rasmussen / Morten Hvidberg

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

På dette møde gives bl.a. en orientering om den nye Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi – BILAG 12.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Eventuelt

Intet.