

REFERAT

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 29. april 2022 kl. 10.30 – 13.30

Sted: KL – lokale 1-01

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

Godkendelse af dagsorden og referat	3
1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Godkendelse af referat	3
Beslutning	3
3. Årsrapport 2021	3
4. Afrapportering af projekt om implementering af baggrundskort.....	4
5. Program for de Regionale GeoDanmark møder	4
Drøftelse	5
6. Opfølgning på vandløbsreferencen og skikkelsesdata for vandløb	5
7. National kortlægning af cykelinfrastruktur	6
Orientering	7
8. Status på GeoDanmarks Arbejdsprogramaktiviteter, Q1 2022	7
9. Økonomi og udvikling af GeoDK	7
10. Budgetopfølgning 2022.....	8
11. Status på årets GeoDanmarks dataproduktion.....	8
12. Nye data-dagsordener på klimaområdet.....	8
13. Eventuelt.....	9

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 4. marts 2022

Beslutning

Godkendt.

Beslutning

3. Årsrapport 2021

Mette Hansen

Baggrund

Bestyrelsen skal på dette møde underskrive Årsrapport for 2021, som er godkendt af revisionen.

Jf. GeoDanmarks vedtægter skal repræsentantskabet godkende årsrapporten for GeoDanmark for det foregående regnskabsår. Årsrapport 2021 skal derfor fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet i 4. kvartal 2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender Årsrapport 2021

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev 'Årsrapporten for 2021'.

4. Afrapportering af projekt om implementering af baggrundskort

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Projektet med udvikling og implementering af baggrundskort skal afsluttes og overgå til drift. SDFE står for den daglige drift af de tre kortprodukter (4-5 tjenester), og Natur- og Friluftskortet videreudvikles af SDFE til ny teknologi i løbet af Q3/Q4 2022. Ansvar for kortene placeres i Systemforum, som løbende koordinerer med SDFE og orienterer GeoDanmarks bestyrelse. Systemforums kommissorium bliver opdateret med dette ansvarsområde og forelægges bestyrelsen i 2022.

Denne sag giver en kort beskrivelse af det samlede projektforsløb med udvikling, implementering og udstilling af de tre GeoDanmark baggrundskort. Med godkendelse af denne sag lukkes projektet om baggrundskort formelt.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen om projektet til efterretning
2. Godkender at implementeringsgruppen afslutter sit arbejde og projektet lukkes
3. Godkender at ansvaret for kortprodukterne forankres i Systemforum

Beslutning

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

Bestyrelsen ønsker ultimo 2022 at genoptage en drøftelse af den langsigtede forankring af baggrundskort i GeoDanmark og SDFE.

5. Program for de Regionale GeoDanmark møder

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Det er besluttet, at der i år skal afholdes 3 regionale medlemsmøder i Aalborg for GeoNord og GeoMidt 31.maj, i Kolding for SydKort og GeoFyn 14. juni og i Albertslund for GeoØst 17. juni.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender programmet til de regionale medlemsmøder
2. Drøfter emner til bestyrelsens præsentation for medlemmerne

Beslutning

Bestyrelsen godkendte programpunkterne med enkelte tilretninger og drøftede emner til bestyrelsens præsentation for medlemmerne.

Drøftelse

6. Opfølgning på vandløbsreferencen og skikkelsesdata for vandløb

Mette Hansen

Baggrund

På bestyrelsesmødet 4. marts 2022 godkendte GeoDanmarks bestyrelse, at GeoDanmark overtager ejerskab for vandløbsreferencen under forudsætning af, at parterne, Miljøstyrelsen og GeoDanmark, indgår aftale om en årlig udviklingsramme.

Bestyrelsen godkendte også GeoDanmarks forretningsejerskab og governance for både vandløbsreferencen og skikkelsesdata for vandløb til og med 2025. Efter 2025 er GeoDanmarks forretningsejerskab og governance for både vandløbsreferencen og skikkelsesdata for vandløb under forudsætning af fortsat ekstern driftsfinansiering, da det i løbet af bestyrelsesmødet 4. marts 2022 kom frem, at den statslige finansiering ophører ved udgangen af 2025.

Jf. referatet fra bestyrelsesmødet 4. marts 2022 blev der rejst nogle opmærksomhedspunkter vedrørende ressourcetæk og gevinster i forhold til de kommunale implementeringsprocesser. Fra kommunal side blev det påpeget, at gevinsterne kan være vanskelige at se for kommunerne, hvorfor der må forventes en langsigtet implementering over en årrække. Derfor ønsker bestyrelsen at drøfte parternes forventninger til den videre proces for vandløbstemaerne.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Drøfter parternes forventninger til den videre proces for vandløbstemaerne

Beslutning

Bestyrelsen ønsker en justering af arbejdsprogrammet for 2022 således, at der lægges væk på et konkret implementeringsprojekt for en mindre gruppe kommuner om hhv. vandløbsreferencen og skikkelsesdata inden en bredere implementering i kommunerne igangsættes. Implementeringsprojektet finansieres indenfor det afsatte 2022-budget til hhv. vandløbsreferencen og skikkelsesdata.

7. National kortlægning af cykelinfrastruktur

Mette Hansen

Baggrund

KL har i 2021 sammen med Danske Regioner, Region Hovedstaden gennemført et projekt med titlen "National kortlægning af cykelinfrastruktur - for bedre rutevejledning og strategisk planlægning". Projektet blev gennemført som et fællesoffentligt digitaliseringsprojekt under FODS '21 med et budget på 0,75 mio.

Projektets mål var *ikke* at udvikle og etablere en ny kortlægning, men formålet var at undersøge, hvad der skal til for at eksisterende og evt. nye datakilder kan spille optimalt sammen – og med bidrage til god tilgængelighed til data for den regionale og kommunale mobilitetsplanlægning. Projektet har i januar 2022 leveret en rapport 'National kortlægning af cykelinfrastruktur, der understøtter bedre cykelplanlægning', som kan ses på [KL.dk](https://www.kl.dk)

I forlængelse af FODS '21-projektet har KL og den kommunale del af GeoDanmark i marts 2022 indsendt ansøgning til Vejdirektoratets Cykelpulje 2022 om projekt "Gode cykeldata til alle", hvis formål vil være at skabe fremtidens planlægnings- og beslutningsgrundlag for cykelinfrastruktur i Danmark.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen om projektet "National kortlægning af cykelinfrastruktur" til efterretning
2. Drøfter GeoDanmarks engagement i projektet "Gode cykeldata til alle"

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om projektet "National kortlægning af cykelinfrastruktur" til efterretning.

Bestyrelsen drøftede GeoDanmarks engagement i projektet "Gode cykeldata til alle". SDFE vil gerne støtte projektansøgningen og sende en støtteerklæring til Vejdirektoratet herom.

Orientering

8. Status på GeoDanmarks Arbejdsprogramaktiviteter, Q1 2022

Laura Bjørnholt Larsen

Baggrund

Fællessekretariatet følger løbende op på milepælene for de aktiviteter, som fremgår af Arbejdsprogram 2022. Milepælsopfølgningen for det første kvartal (Q1) af år 2022 fremgår af vedlagte BILAG 9.

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.

Aktiviteterne på Arbejdsprogram 2022 skal justeres ift. bestyrelsens beslutning under pkt. 6: Opfølgning på vandløbsreferencen og skikkelsesdata for vandløb.

9. Økonomi og udvikling af GeoDK

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

På sidste møde fik bestyrelsen en orientering om det samlede forbrug til udvikling af GeoDK i 2021 inkl. et udestående for release 1.18 på 32.545 kr. som er betalt i 2022.

Release 1.19 er gennemført i marts 2022, men der er ikke modtaget endelig afregning fra leverandøren endnu.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og beder Systemforum om at sætte fokus på it-sikkerheden ift. GeoDK systemet, som en del af den aktuelle statslige og kommunale indsats på området.

10. 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.

11. 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 orientering til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. 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.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orientering til efterretning

Beslutning

Regeringens digitaliseringsstrategi forventes snart offentliggjort og kan drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS) forventes ligeledes snart færdigbehandlet.

13. Eventuelt

Intet.