REFERAT

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 4. marts 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. Arbejdsprogram 2022, planlægning af milepæle ... 3
4. Strategiprojekt for GeoDanmark grunddata ... 4
5. Governance for Vandløbsreferencen ... 5
6. Governance for Skikkelsesdata for vandløb ... 6
7. Videreudvikling af det Hydrologiske tilpasningslag ... 7
8. Status på implementering af baggrundskort ... 8
9. Øget udgift til brugeradministration i GeoDK ... 9
10. Nye medlemmer af sekretariatsudvalget og fora ... 9

Orientering ... 10
11. Afrapportering af GeoDanmarks arbejdsprogram 2020-2021 ... 10
12. Milepæl for samarbejdet mellem BBR og GeoDanmark ... 10
13. Økonomi og udvikling af GeoDK ... 11
14. Forventet resultat 2021 og budgetopfølgning 2022 ... 11
15. Status på årets GeoDanmarks dataproduktion ... 12
16. Nye data-dagsordener på klimaområdet ... 12
17. Eventuelt ... 12

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 12. november 2021

Beslutning

Godkendt.

Beslutning

3. Arbejdsprogram 2022, planlægning af milepæle

Laura Bjørnholt Larsen

Baggrund

På baggrund af repræsentantskabets godkendelse af aktiviteter på GeoDanmarks arbejdsprogram 2022 har Sekretariatsudvalget udarbejdet milepæle og leverancer til de enkelte aktiviteter.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Drøfter forslag til Bilag 1 til Arbejdsprogram 2022, der indeholder milepæle og leverancer til årets aktiviteter i GeoDanmark
2. Drøfter og beslutter hvilke 1-2 indsatser, der skal arbejdes med i 2022 i forhold til arbejdsprogrampunktet 'GeoDanmarks dataporteføljes anvendelse, værdi og relevans i klimarelaterede projekter'
3. Godkender Bilag 1 til GeoDanmark Arbejdsprogram 2022.

Beslutning
Bestyrelsen drøftede forslag til Bilag 1 til Arbejdsprogram 2022 og bemærkede, at der skal arbejdes med udgangspunkt i de opstillede milepæle, men der vil være forståelse for, at andre udefrakommende dagsordener vil kunne rykke på forudsætningerne i løbet af året.

Bestyrelsen besluttede, at der i 2022 under arbejdsprogrampunktet 'GeoDanmarks dataporteføljes anvendelse, værdi og relevans i klimarelaterede projekter' skal udarbejdes oplæg til en videre drøftelse i bestyrelsen om:

a) Samling af data om bræmmer langs vandløb, som skal udvides fra 2 m til 3 m som følge af nye EU-tilskudsregler
b) Status på SDFE's befæstelsesprojekt herunder indhold økonomi mv.
c) Identifikation af hvilke GeoDanmark grunddata, der kan anvendes i klimarelaterede projekter med eksempler på til hvad – herunder hvilke ændringer skal der til for at øge anvendelse af GeoDanmark grunddata i klimarelaterede projekter.

Bestyrelsen godkendte pkt. 3.

4. Strategiprojekt for GeoDanmark grunddata

Anders Esgaard Christensen og Jens Gottlieb

Baggrund
Bestyrelsen ønskede primo 2021 at foretage en større strategisk drøftelse af GeoDanmark grunddata, anvendelse, dataindhold, datamodel og specifikation. Bestyrelsen bad på den baggrund en arbejdsgruppe om at udarbejde et oplæg, som blev præsenteret for bestyrelsen på bestyrelsesseminaret august 2021. Bestyrelsen drøftede, med udgangspunkt i oplægget, rammerne for specificeringen af GeoDanmark-data generelt, og særskilt for arbejdet hen imod specifikation version 7.0. Hovedkonklusionerne ses i BILAG 3 'Notat om Strategiprojekt for GeoDanmark grunddata'.

Bestyrelsen bad arbejdsgruppen om at udarbejde en projektplan (MiniPiD), som beskrev det videre arbejde. Denne projektplan blev præsenteret for bestyrelsen på bestyrelsesmødet 12. november 2021. Bestyrelsen ønskede dog et tydeligere faseopdelt projekt i tre veldefinerede og afgrænsede faser for at sikre at foreningens ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt, og hvor hver fase afrapporteres før den videre proces igangsættes.

Fællessekretariatet har udarbejdet et såkaldt roadmap, som illustrerer projektets mulige faser – vedlagt som BILAG 4.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender at fase 1 – udarbejdelse af en tilstandsanalyse igangsættes
2. Drøfter vedlagte overordnede roadmap og projektets videre forløb (fase 2+3).

Beslutning
Bestyrelsen godkendte pkt. 1. samt drøftede roadmap og projektets videre forløb.

5. Governance for Vandløbsreferencen

Kristine Munk Pollas, Louise Johansson og Jens Gottlieb

Baggrund
Vandløbsreferencen er etableret i en projektorganisation i regi af FODS 6.1 som et samarbejde mellem MST, KL og SDFE. Efter Vandløbsreferencens færdigetablering i 2020 er FODS 6.1-projektorganisationen nedlagt.

Det har været projektets målsætning, at når Vandløbsreferencen overgik til drift, skulle GeoDanmark påtage sig forretningsejerskab og governance for denne. Dialogen med GeoDanmark, om at overtage ejerskabet for Vandløbsreferencen, blev indledt flere år tilbage, mens projektet endnu var i gang.

Vandløbsreference-konceptet flugter med GeoDanmarks strategiske pejlemærker, herunder indsatsområdet om at sikre sammenhængende grunddata til forvaltningsbrug, som kan kobles med andre datasæt. Vandløbsreferencen vil kunne drage nytte af GeoDanmarks governance, hvor forankringen i alle kommuner vil være en indgang til, at sikre den nødvendige indsigt i og bevågenhed om konceptet hos kommunerne. Det vil ligeledes kunne medvirke til at fremme ibrugtagningen hos kommunerne og dermed sikre, at gevinsterne ved Vandløbsreferencen kan realiseres.

GeoDanmarks bestyrelse har tidligere forholdt sig positivt til muligheden for at overtage ejerskabet for Vandløbsreferencen under forudsætning af, at der medfølger driftsfinansiering. Der er på finansloven for 2022 givet en varig driftsbevilling (til og med 2025) og derfor er der igen åbnet for, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt GeoDanmark vil overtage ejerskab for Vandløbsreferencen. SDFE er for nuværende ansvarlig for driften af Vandløbsreferencen.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender, at GeoDanmark overtager ejerskab for Vandløbsreferencen under forudsætning af, at parterne, Miljøstyrelsen og GeoDanmark,

indgår aftale om en årlig udviklingsramme på samlet 150.000 kr. fra 2023 og frem, hvoraf de 100.000 kr. afsættes på GeoDanmarks budget

2. Godkender, at GeoDanmarks forretningsejerskab og governance følger GeoDanmarks forretningsmodel bilag 2, Governance for andre data, model 2: Aftale om involvering af 3. part.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte pkt. 1, med mulighed for eventuel anden fordeling på sigt.

Bestyrelsen godkendte pkt. 2 med bemærkning om, at GeoDanmarks forretningsejerskab og governance for Vandløbsreferencen efter 2025 er under forudsætning af en fortsat ekstern driftsfinansiering.

Bestyrelsen er glade for, at GeoDanmark nu kan stille rammer og infrastruktur til rådighed. Parternes forventninger til den videre proces for vandløbstemaerne drøftes på et kommende møde, jf. opmærksomhedspunkter fra kommunal side vedrørende ressourcetræk og gevinster.

Bestyrelsen ønsker herudover en generel ejerskabs- og styringsdrøftelse på et senere bestyrelsesmøde herunder governance for systemdrift, forskellige datamodeller og økonomiske styringsmuligheder i forhold hertil.

6. Governance for Skikkelsesdata for vandløb

Louise Johansson, Kristine Munk Pollas og Jens Gottlieb

Baggrund
SDFE, KL og Miljøstyrelsen har etableret en løsning for fælles udstilling af skikkelsesdata for vandløb i regi af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 under projektet Samling af vandløbsdata (SaV). Skikkelsesdata for vandløb omfatter bearbejdede data om vandløb, herunder tværsnitsprofiler, rørlægninger, broprofiler, brønde og tilløb samt regulativprofiler og kontrolopmålinger.

Det har været projektets målsætning, at når Skikkelsesdata for vandløb overgik til drift, skulle GeoDanmark påtage sig forretningsejerskab og governance for denne. Dialogen med GeoDanmark, om at overtage ejerskabet for Skikkelsesdata for vandløb, blev indledt flere år tilbage, mens projektet endnu var i gang.

På GeoDanmark bestyrelsesmøde 1. april 2020, godkendte bestyrelsen, at påtage sig governance for Skikkelsesdata for vandløb samt ejerskab for den tilhørende it-infrastruktur, under forudsætning af, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (formålsparagraffen) ville blive vedtaget på et kommende repræsentantskabsmøde i GeoDanmark. Denne vedtægtsændring blev vedtaget på GeoDanmarks repræsentantskabsmøde 11. juni 2020.

Det var ligeledes en forudsætning for GeoDanmarks bestyrelse, at den nødvendige finansiering fulgte med. På finansloven for 2022 er der afsat en varig driftsbevilling (til og med 2025), hvilket sikrer finansieringen.

De formelle rammer for forretningsejerskab, governance og finansiering er således på plads.

Distributionsløsningen for skikkelsesdata for vandløb flugter med GeoDanmarks strategiske pejlemærker, herunder målsætningen om, at flere forvaltningsområder skal kunne udnytte data ved bedre udstilling og øget tilgængelighed til data. Desuden benyttes skikkelsesdata som datainput i modellering af oversvømmelser og klimatilpasningsbehov; et aktivitetsspor i GeoDanmarks nye arbejdsprogram (Vand og Klima).

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender, at GeoDanmarks forretningsejerskab og governance for skikkelsesdata følger GeoDanmarks forretningsmodel bilag 2, Governance for andre data, Model 0: Integration i GeoDanmarks eksisterende organisation.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte pkt. 1 med bemærkning om, at GeoDanmarks forretningsejerskab og governance for skikkelsesdata for vandløb efter 2025 er under forudsætning af en fortsat ekstern driftsfinansiering.

Bestyrelsen er glade for, at GeoDanmark nu kan stille rammer og infrastruktur til rådighed. Parternes forventninger til den videre proces for vandløbstemaerne drøftes på et kommende møde, jf. opmærksomhedspunkter fra kommunal side vedrørende ressourcetræk og gevinster.

7. Videreudvikling af det Hydrologiske tilpasningslag

Louise Lillith Johansson og Jens Gottlieb

Baggrund
Det hydrologiske tilpasningslag anvendes sammen med Danmarks Højdemodel (DHM) til hydrologisk modellering. Kvaliteten af tilpasningslaget er afgørende, når det skal fastslås, hvor vand på terræn flyder hen. Tilpasningslaget er ikke blevet systematisk ajourført siden det blev etableret i 2016 og det har vist sig, at tilpasningslaget indeholder fejl og mangler, der gør, at de afledte hydrologiske produkter, som blue-spot beregning/ lavningskort, indeholder fejl og derfor ikke kan bruges direkte til klimaopgaverne i stat og kommuner.

Der er derfor behov for at videreudvikle og øge kvaliteten af det Hydrologiske tilpasningslag ved at sikre en effektiv kvalitetssikring og ajourføring af tilpasningslaget i landets kommuner samt ved at understøtte denne kvalitetssikring og ajourføring med de rette værktøjer, hjælpedata og vidensdeling gennem nedsættelse af en projektorganisation under GeoDanmark.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender at GeoDanmarks bestyrelse er projektejer for projektet vedrørende videreudvikling af det Hydrologiske tilpasningslag
2. Drøfter og tager det første udkast af MiniPID til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte pkt. 1 samt drøftede og tog første udkast til MiniPID til efterretning med bemærkninger om, at det er rigtigt godt, der er bevilliget penge til opgaven, da der forestår et omfattende arbejde med kvalitetssikring og ajourføring.

I det videre arbejde med MiniPID'en skal det afdækkes, hvor meget bevillingen kan finansiere og på hvilken måde, den konkret kan anvendes.

8. Status på implementering af baggrundskort

Anders Esgaard Christensen

Baggrund
Projektet med udvikling og implementering af baggrundskort er under afslutning og overgang til drift. Der kommer en samlet afrapportering til bestyrelsens næste møde 29. april 2022.

Denne sag giver en kort status på projektet og foreslår, at der afslutningsvist anvendes ressourcer/midler til at ændre teknologien bag Natur- og Friluftskortet, så dette kort præsenteres i samme udstillingsplatform, som de to andre kort. Desuden ønskes der en Web Map Tile Servive (WMTS) for både Sagsbehandlingskortet og Natur- og Friluftskortet.

Med disse tiltag vil flere forbedringer kunne opnås. Konsistens i udstilling af kortene, da alle tre kort vil være tilgængelige i samme platform, printfunktionalitet vil være identisk, løbende opdatering vil sikre samme aktualitet i de tre kort og for Natur- og Friluftskortet vil der kunne opnås en bedre opløsning end det er tilfældet i dag.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen om status til efterretning

2. Godkender implementeringsgruppens anmodningen på 134.400 kr. til at opdatere Natur- og Friluftskortet og implementere to WMTS-tjenester for hhv. Natur- og Friluftskortet og Sagsbehandlingskortet.

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

Baggrundskortene præsenteres for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

9. Øget udgift til brugeradministration i GeoDK

Anders Esgaard Christensen

Baggrund
Brugeradministration i GeoDK håndteres via Danmarks Miljøportal, og i GeoDanmarks budget har der været afsat 130.000 kr. årligt på en særskilt post til denne omkostning.

Denne omkostning er steget i kraft af, at der har været en stigning i antallet af unikke brugere, der har logget ind i GeoDK i 2021.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning
2. Godkender at budgettet til DMP-brugerstyring øges til 230.000 kr.

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

10. Nye medlemmer af sekretariatsudvalget og fora

Mette Hansen

Baggrund
Der er sket nye udpegninger af medlemmer i Sekretariatsudvalget, som bestyrelsen skal godkende. Og til bestyrelsens orientering er der også sket udpegning af nye medlemmer i Specifikationsforum, Systemforum og Produktionsforum.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender udpegning af Jesper Stenstrup, Rudersdals Kommune som nyt medlem af Sekretariatsudvalget
2. Tager orienteringen om nye medlemmer i Specifikationsforum, Systemforum og Produktionsforum til efterretning

3. Godkender at sekretariatet arbejder videre med en opdatering og justering af kommissorierne for Sekretariatsudvalget og de fire faglige fora med henblik på fremlæggelse til godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde i 2022.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte pkt. 1 og 3 og tog pkt. 2 til efterretning.

Orientering

11. Afrapportering af GeoDanmarks arbejdsprogram 2020-2021

Laura Bjørnholt Larsen

Baggrund
Arbejdsprogrammet 2020-2021 er nu afsluttet og hermed afrapporteres på de forskellige temaer og milepæle. Nogen indsatser fortsætter ind i det nye arbejdsprogram, mens andre er afsluttet som forventet. Andre igen har af forskellige grunde ændret karakter eller har ikke været mulige at løse. Vedlagte BILAG 7 "Bilag 1 til Arbejdsprogram 2020-2021" viser overblik over status på de forskellige milepæle ved arbejdsprogrammets afslutning, Q4 2021.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager afrapporteringen på aktiviteterne i GeoDanmarks arbejdsprogram 2020-2021 til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

12. Milepæl for samarbejdet mellem BBR og GeoDanmark

Mette Hansen

Baggrund
Udviklings og Forenklingsstyrelsen (UFST) har sendt en informationsskrivelse til GeoDanmarks bestyrelse for at markere en milepæl for de gode resultater, som samarbejdet har ført til. Skrivelsen med tilhørende bilag er vedlagt som BILAG 8.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager informationsskrivelse fra UFST til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog informationsskrivelsen til efterretning og sender en kvittering herfor til UFST.

13. Økonomi og udvikling af GeoDK

Anders Esgaard Christensen

Baggrund
På sidste møde fik bestyrelsen en orienteret om det samlede forbrug til udvikling af GeoDK i 2021.

Udestående var prisen på release 1.18, som delvis skulle betales med timer fra de konverterede optioner samt et evt. restbeløb i 2022.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Forventet resultat 2021 og budgetopfølgning 2022

Mette Hansen

Baggrund
Bestyrelsen får på hvert møde en opfølgning på budgettet. På det første møde i 2022 er budgetopfølgningen udarbejdet som et foreløbigt overblik over det forventede resultat for 2021. Desuden fremlægges budgetopfølgning 2022, som afspejler de fremlagte sager om baggrundskort og DMP-brugerstyring på dette møde.

Årsregnskab 2021 er under udarbejdelse og revision og forventes forelagt til godkendelse på bestyrelsesmødet 29. april 2022.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager det foreløbige overblik over det forventede resultat for 2021 til efterretning
2. Tager budgetopfølgning 2022 til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog pkt. 1 og 2 til efterretning.

15. 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.

Region Sjælland bliver total ajourført i 2022.

16. 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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede bl.a. el-ladestanderdata.

17. Eventuelt

Intet.