

Referat fra møde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg den 15. marts 2023

Tid og sted Kl. 12.00-14.00 den 15. marts 2023 på TEAMS

Deltagere Reno Aagaard Lindberg, Annette F. Stammerjohan, Christian Gresik, Kim Søgaard, Karen Skjelbo, Jørgen Grum, Brian Hansen Damsgaard, Jesper Stenstrup. Line Hvingel, Mette Hansen, Jens Gottlieb, Lennart Christoffersen, Laura Bjørnholt Larsen og Anders Esgaard Christensen

Afbud Jens Gottlieb

Referent Anders Esgaard Christensen

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden.		-	Spørgsmål om "Orientering om produktionen" skal være højere oppe på dagsordenen. Det er aftalt i bestyrelsen at orienteringspunkter ligger sidst på dagsordenen.
Sager til bestyrelsen					
1.	Strategi for GeoDanmark Grunddata	Forslag til det videre forløb herunder drøftelse af optagelseskrav for data og supplerende data, som kræver strategisk afklaring	Beslutning	BILAG 1 BILAG 1a	Orientering og præsentation af bilaget til bestyrelsen. Der skal arbejdes videre med de supplerende data og det skal tilføjes til sagen. Sagen skal indeholde: <ul style="list-style-type: none"> • Kendetegn for data • Supplementsdata bliver ved med at bo i GeoDanmark grunddata

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					<ul style="list-style-type: none"> Noget om kommunikation og oprydningen skal også ind i sagen. <p>Jørgen og Reno bidragerhertil.</p>
2.	Program for de regionale GeoDanmark møder	Godkendelse af program og fastlæggelse af præsentation af 1-2 igangværende projekter	Beslutning	BILAG 2	<p>Orientering om forslag til den tilpassede proces for arbejdsprogram 2024 og om programmet for møderne.</p> <p>Måske kan der komme et emne mere på om kommunikationsindsats – herunder strategisk og pakke til nye medlemmer.</p>
3.	Strategisk kommunikation	Godkendelse af indhold og proces	Beslutning	BILAG 3	<p>Møde med Mila- "kommunikationskonsulent" mandag den 13. marts.</p> <p>Udkast til plan for arbejdet blev præsenteret for Sekretariatsudvalget og skrives ind i sagen til bestyrelsen.</p>
4.	Velkomstpakke til nye medarbejdere	Præsentation af indhold i velkomstpakke til nye medarbejdere	Beslutning	BILAG 4	<p>Orientering om velkomstpakken. Mails udsendes en gang om ugen i en måned med link til materialet og videoer mv.</p> <p>Derudover afholdes et halvårlig webinar med alle modtagere af materialet, hvor der er mulighed for at give feedback.</p> <p>Formålet er at indfange de nye medarbejdere fx også i forbindelse med</p>

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					<p>møder om adressearbejdet i kommunerne.</p> <p>FOSAKO kender også de nye gis-medarbejdere i forbindelse med koordinationsmøder eller ajourføring af kontaklisten.</p> <p>Nu har vi en proces til at indfange nye medarbejdere og hjælpe dem i gang.</p>
5.	Status på GeoDanmarks arbejdsprogramaktiviteter for 2023 (Q1)	Overblik over fremdrift i aktiviteterne	Orientering	BILAG 5 BILAG 5a	Orientering om det nye setup. Ok fra Sekretariatsudvalget.
6.	Status på Skikkelsesprojektet	Orientering om fremdriften	Orientering	BILAG 6	<p>Projektet er lidt mere bøvlet end forventet, da ikke alle kommuner har installeret programmet VASP.</p> <p>Sagen er blot en kort status og på næste møde får bestyrelsen en sag med godkendelse af hvad der skal ske fremover.</p>
7.	Administrativ ajourføring	Statusbeskrivelse og evt. drøftelse af løsningsforslag	Orientering	BILAG 7	Svar indkommet på spørgeskema, som beskriver hvilke kommuner der er godt i gang og hvilke kommuner, som skal gøre en ekstra indsats for at vi kommer videre med mere ajourføring.
8.	Bedre ortofoto	Statusbeskrivelse og evt. drøftelse af løsningsforslag	Orientering	BILAG 8	Gruppen har set på hvordan vi kan få bedre billedmateriale. Fokus er på at gøre det vi har bedre, fremfor at få nye ting i

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					<p>spil. Gruppen arbejder pt. med metode og økonomi til at løse det og ser ikke så meget på nye elementer. Der er flere løsninger, der kan komme i spil så flest muligt bliver tilgodeset.</p> <p>Understøttelse af de kommunale opgaver er formålet med opgaven.</p>
9.	Økonomi og udvikling af GeoDK	Bestyrelsen skal have en orientering på hvert møde	Orientering	Mundtlig orientering SU-mødet	<p>Release 1.23 har været forsinket pga. en fejl i systemet. Den er lige netop kommet i test og Ivan er i gang med at teste.</p> <p>Den endelige økonomi for release 1.23 fremlægges for bestyrelsen på næste møde, da de endelige regninger ikke er modtaget endnu. De enkelte tilpasninger af systemet igangsættes inden for et pris-interval og en endelig pris kommer først på et senere tidspunkt.</p>
10.	Budgetopfølgning 2023	Opfølgning på indeværende års forbrug og budgetstatus	Orientering	BILAG 9	<p>Kun driftsudgifter til GeoDK og GeoFA er brugt endnu. Medlemskontingent udsendes snarest.</p> <p>Egenkapital er allerede gået i plus på trods af de seneste års drøftelser om negativ egenkapital.</p>

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
11.	GeoFA status på arbejdet	Bestyrelsen modtager hver gang en status på dataindhold og Kommunernes aktivitet i GeoFA	Orientering	BILAG 11	<p>Fast statuspunkt til bestyrelsen. Statistik der er medsendt til bestyrelsen.</p> <p>Kommunikation: Spørgeskema til GIS-kontakter om GeoFA. Der mangler den ledelsesmæssige forankring i kommunerne og der opleves ressourcemangel. Der er et nummer af geoforum på vej med fire artikler om GeoFA.</p> <p>Indhold: SDFI undersøger overlap og synergi om Danske Stednavne Datakvalitet bliver drøftet i gruppen. Der er et ønske fra bestyrelsen om åbning af flere temaer i GeoFA, men der er forslag om en proces, hvor vi tænker os lidt om først, så vi åbner løbende samtidig med at der undersøges om data ligger andre steder. Denne proces evalueres løbende.</p>
12.	Styregruppe for det hydrologiske tilpasningslag	Orientering fra styregruppen om det Hydrologiske tilpasningslag	Orientering	BILAG 10	<p>Skr. godkendelse af økonomien i bestyrelsen hen over påsken.</p> <p>Testkommunerne og SDFI modtager rapport og skal se på data. Herefter får bestyrelsen og Sekretariatsudvalget en mail med godkendelse.</p>

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					<p>Se processen i bilag.</p> <p>Der mangler et loop i Sekretariatsudvalget, som bør kunne støtte bestyrelsen i sin beslutning. Sag om info sendes parallelt til Sekretariatsudvalget.</p>
13.	Styregruppe for Vandløbsreferencen	Mundtlig orientering fra styregruppen om Vandløbsreferencen	Orientering	Sendes ikke	<p>I gang med at lave usecase med Ringkøbing og der er møde med dem næste uge.</p> <p>Der kommer et bilag til bestyrelsen her.</p>
14.	Styregruppe for Vejreferencen	Orientering fra styregruppen om Vejreferencen	Orientering	Sendes ikke	<p>Ingen orientering</p> <p>Der kommer et bilag til bestyrelsen her.</p>
15.	Status på produktionen	Løbende orientering, mundtlig	Orientering	Mundtlig	<p>Produktion for 2022 afsluttet den 7. marts, hvor Århus kom i databasen. Nyhed er lagt på hjemmesiden.</p> <p>Nyt udbud – en et årig kontrakt med mulighed for forlængelse. Et bud modtaget.</p>
16.	Eventuelt				