

Referat fra møde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg den 25. januar 2023

Tid og sted Kl. 09.30 den 25. januar 2023 på Holckenhavn

Deltagere Reno Aagaard Lindberg, Annette F. Stammerjohan, Christian Gresik, Kim Søgaard, Jens Hollænder, 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

Referent Anders Esgaard Christensen

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden.		-	Dagsorden blev godkendt. Tak for samarbejdet gennem mange år til Jens Hollender, som stopper i SDFI med udgangen af januar 2023 og dermed udtræder af Sekretariatsudvalget.
Sager til bestyrelsen					
1.	Kommissorium for GeoFA-gruppen	Godkendelse af kommissorium for GeoFA-gruppens arbejde den kommende 2-årige periode	Beslutning	Bilag 1 Bilag 1a	Kommissoriet er bygget op på sammen måde som kommissorierne for de andre fora i foreningen. Vi skal finde ud af, hvordan kommissoriet skal ind i organisationen og være tilgængeligt på hjemmesiden. Sekretariatsudvalget havde ingen bemærkninger til selve kommissoriet.

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					Formuleringerne vedr. specifikation af data skal, der arbejdes med og gøres skarpere.
2.	Arbejdsprogram 2023, planlægning	Drøftelse og beslutning om arbejdsprogrammets milepæle. Forberedes på SU's internat 24.-25. januar	Beslutning	Bilag 2 (Bilag drøftes på internat)	<p>Grundstenene til bedre beskrivelser af arbejdsprogrammet blev lagt på Sekretariatsudvalgets internat, hvor øvelsen gik ud på, at skærpe forståelse for, hvilke problemer vi ønsker at løse med opgaverne og Fællessekretariatet arbejder videre med beskrivelserne og milepæle samt afrapporteringsform.</p> <p>Udkast sendes rundt til kommentering i Sekretariatsudvalget inden Fællessekretariatet gør det færdigt og sender det til bestyrelsen.</p>
3.	Strategi for GeoDanmark Grunddata -indstilling ifht. Vedtagelse om Tilstandsanalysen	Beslutningsoplæg til implementering af version 6.0.2...	Beslutning	Bilag 3 Bilag 3a Bilag 3b Bilag 3c Bilag 3d	<p>Orientering om hvordan arbejdet i arbejdsgruppen er foregået, herunder hvordan høringen er gennemført.</p> <p>Analysedelen kan med bestyrelsens beslutning lukkes, så der kun udestår konkrete arbejdsopgaver med oprydning og kommunikation.</p>
4.	Beslutning og status på 'Videreudvikling af hydrologiske tilpasningslag'	Beslutning om etablering af styregruppe for projektet samt status på projektet	Beslutning	Bilag 4 - eftersendes	Grundet en mindre ændring af organiseringen og ændret forankring af arbejder hos SDFI etableres en styregruppe med deltagelse fra bestyrelsen og fra SDFI.

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					<p>Bestyrelsen orienteres om projektets læringsforløb og de semi-automatiske forbedring af tilpasningslaget, som NIRAS skal hjælpe med.</p> <p>Styregruppens roller skal fjernes fra sagen.</p>
5.	Strategisk kommunikation	Drøftelse af hvilket niveau bestyrelsen ønsker arbejdet og indsatsen med strategisk kommunikation skal have i 2023. Sag skrives med baggrund i oplæg fra ekstern kommunikationskonsulent	Drøftelse	Bilag 5 Bilag 5a	<p>Den samlede kommunikationsindsats består af tre spor: medlemstilbud, strategisk kommunikation og kommunikation til GIS medarbejdere og andre fagmedarbejdere.</p> <p>Fællessekretariatet har indhentet bistand til arbejdet med strategisk kommunikation. Der er modtaget et tilbud, som er meget omfattende.</p> <p>Det skal drøftes i bestyrelsen, hvilket niveau vi ønsker at lægge for kommunikation og økonomien. Skal vi gå videre med konsulenten eller skal vi gå en anden vej?</p> <p>FS synes at det kunne være spændende at arbejde videre med.</p>
6.	Afrapportering på GeoDanmarks	Afrapportering på hele arbejdsprogram 2022	Orientering	Bilag 6 Bilag 6a	Ingen bemærkninger.

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
	arbejdsprogramaktiviteter for hele 2022				
7.	Styregrupper	Orientering fra styregrupperne om Vejreferencen (ved Dennis) og Vandløbsreferencen (ved Jens)	Orientering	Mundtlig	<p>Der er behov for løbende afrapportering til bestyrelsen om de aktiviteter i arbejdsprogrammet, som har styregruppeophæng.</p> <p>Der arbejdes med skabeloner, som indeholder statusbeskrivelse, beslutninger siden sidst, økonomi og trafiklys.</p>
8.	Økonomi og udvikling af GeoDK	Bestyrelsen skal have en orientering på hvert møde	Orientering	Mundtlig	<p>Endelig afrapportering på økonomien til GeoDK 706.000 kr. + 88.000 kr. fra projektet om det hydrologiske tilpasningslag til udvikling af klima værktøjer.</p> <p>Der udarbejdes en sag til bestyrelsen, som evt. også lægger op til et forventet forbrug på 1.23.</p>
9.	Budgetopfølgning og forventet regnskab 2022	Status på årsafslutningen for 2022	Orientering	Bilag 7 Bilag 7a	<p>Status er at der har været et mindreforbrug i stedet for det budgetterede overforbrug. Der er en difference på ca. 1.1 mio.</p> <p>Den forventede udgift til brugerstyring i GeoDK til DMP var bl.a. væsentlig lavere end forventet og Vejreferenceprojektet fik ikke brug for de øgede udgifter.</p>

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
10.	Status på produktionen	Løbende orientering, mundtlig	Orientering	Mundtlig	Annette gav en kort status. Kick off. møde inden produktionsstart er efterspurgt af kommunerne og bør afvikles hvert år.
11.	Eventuelt				Intet.