

## Referat fra møde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg den 27. februar 2023

**Tid og sted** Kl. 10.00 den 27. februar 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** Reno, Jens, Christian og Kim

**Referent** Anders Esgaard Christensen

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden.		-	Dagsorden blev godkendt.
<b>Sager til bestyrelsen</b>					
1.	Strategi for GeoDanmark Grunddata	Forslag til det videre forløb herunder drøftelse af optagelseskrav for data og supplerende data, som kræver strategisk afklaring	Beslutning		<p>Orientering om status på projektet. Bestyrelsen har nu fået den første afrapportering på tilstandsanalysen, som er en del af projektet og har igangsat en skærpelse af data på baggrund af høringen i kommunerne.</p> <p>Til næste møde skal bestyrelsen drøfte hvad strategien for GeoDanmark grunddata skal være fremover og herunder retningen for arbejdet med supplerende data.</p>
2.	Program for de regionale GeoDanmark møder	Godkendelse af program og fastlæggelse af præsentation af 1-2 igangværende projekter	Beslutning		Programmet vil indeholde drøftelse af arbejdsprogrammet 2024, men også orientering om aktuelle projekter eller andre initiativer (kommunikation). Det

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					<p>kan være med til at give et overblik til brug for arbejdet med forslag til nye aktiviteter.</p> <p>Sekretariatsudvalgets input er GeoFA, Strategiproces, Administrativ ajourføring.</p> <p>Gode beskrivelse af formålet med de konkrete opgaver og aktiviteter vil lette øvelsen med at prioritere blandt de forskellige forslag.</p> <p>Husk kommunikation til kortsamarbejderne.</p>
3.	Strategisk kommunikation	Godkendelse af indhold og proces	Beslutning		<p>Bestyrelsen har godkendt at fællessekretariatet bruger en kommunikationskonsulent til den strategiske kommunikation i foreningen i 2023 indenfor en ramme på 200.000 kr.</p> <p>Arbejdet handler om at komme bredere ud til med kommunikationen til ledere og direktører i kommuner og styrelser.</p> <p>Arbejdet omfatter bl.a. opbygning af vores brand "GeoDanmark" på LinkedIn og direkte kommunikation via mails til ledere i kommuner og styrelser.</p> <p>Bestyrelsen modtager en konkret plan og kontrakt inden næste møde.</p>

<b>Pkt.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Sagstype</b>	<b>Bilag</b>	<b>Referat af sekretariatsudvalgsmøde</b>
<b>4.</b>	Velkomstpakke til nye medarbejdere	Præsentation af indhold i velkomstpakke til nye medarbejdere	Orientering		<p>Velkomstpakken består af en plakat og de 4 videoer, som er optaget med fællessekretariatet i KL.</p> <p>Rammen om velkomstpakken mangler lidt endnu. Det skal pakkes pænt ind og med henvisninger til, hvor man kan finde mere information.</p> <p>Forslag om løbende kommunikation via en mailrække til nye medarbejdere skal muligvis gentænkes.</p>
<b>5.</b>	Administrativ ajourføring	Statusbeskrivelse og evt. drøftelse af løsningsforslag	Orientering		<p>Det skal undersøges om der kan præsenteres nogle løsningsforslag til bestyrelsen allerede på dette møde.</p> <p>Ny runde med spørgeskemaer er i gang og der er ca. 70 kommuner der har svaret pt.</p>
<b>6.</b>	Bedre ortofoto	Statusbeskrivelse og evt. drøftelse af løsningsforslag	Orientering		<p>Gruppen med ortofoto er klar til at orientere hovedprojektet. Den seneste version af svar på spørgeskema (nævnt ovenfor) skal sendes til gruppen.</p>
<b>7.</b>	Status på GeoDanmarks arbejdsprogramaktiviteter for 2023 (Q1)	Overblik over fremdrift i aktiviteterne	Orientering		<p>Der er foretaget en første opsamling i FS, som drøftes med Dennis og Troels.</p>

<b>Pkt.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Sagstype</b>	<b>Bilag</b>	<b>Referat af sekretariatsudvalgsmøde</b>
					De enkelte aktiviteter/projekter skal forholde sig til de foreslåede leverancer i takt med at de igangsættes.
<b>8.</b>	Status på Skikkelsesprojektet	Orientering om fremdriften	Orientering		Pilotprojekt igangsættes i marts 2023. I første omgang for de kommuner der anvender VASP. Derefter for de kommuner der ikke har VASP.  Projektet starter med webinar torsdag den 2. marts 2023.
<b>9.</b>	Økonomi og udvikling af GeoDK	Bestyrelsen skal have en orientering på hvert møde	Orientering		Orientering til bestyrelsen om fremdrift og økonomi, herunder at Release 1.23 er udskudt 14 dage, på grund af fejl ved ilægning af data.
<b>10.</b>	Budgetopfølgning 2023	Opfølgning på indeværende års forbrug og budgetstatus	Orientering		Faktura til SDFI og kommunerne kommer i marts 2023.  Opfølgning til bestyrelsen om forbrug.
<b>11.</b>	GeoFA status på arbejdet	Bestyrelsen modtager hver gang en status på dataindhold og Kommunernes aktivitet i GeoFA	Orientering		Fast punkt på bestyrelsesmøderne fremadrettet.  Der gives en status på arbejdet siden sidst og en status på anvendelse af data fra GeoFA og herunder statistik på kommunernes brug.

<b>Pkt.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Sagstype</b>	<b>Bilag</b>	<b>Referat af sekretariatsudvalgsmøde</b>
12.	<i>Eventuelle GeoFA sager</i>	Bestyrelsen arbejder caseorienteret og eventuelle sager fremlægges for bestyrelsen på lige fod med andre sager	Orientering		Eventuelle cases eller sagsfremstillinger, som bestyrelsen skal forholde sig til.
13.	Styregruppe for det hydrologiske tilpasningslag	Orientering fra styregruppen om det Hydrologiske tilpasningslag	Orientering		Styregruppen for projektet skal afklare om sagen skal være en beslutningsdag til bestyrelsen.
14.	Styregruppe for Vandløbsreferencen	Orientering fra styregruppen om Vandløbsreferencen	Orientering		Standard orientering til hvert bestyrelsesmøde.
15.	Styregruppe for Vejreferencen	Orientering fra styregruppen om Vejreferencen	Orientering		Standard orientering til hvert bestyrelsesmøde.
16.	Status på produktionen	Løbende orientering, mundtlig	Orientering		Mundtlig orientering.  Århus er ved at blive lagt i databasen, men der opleves problemer. Forventeligt kan årets produktion afsluttes inden længe.
17.	Eventuelt				Forslag om at se på organisationsdiagrammet på hjemmesiden. Særligt i forbindelse med at der er flere nye data (GeoFA) og mange styregrupper i foreningen.