

Referat fra møde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg den 11. januar 2023

Tid og sted Kl. 12.30 – 13.30 den 11. januar 2023 på TEAMS

Deltagere Reno Aagaard Lindberg, Annette F. Stammerjohan, Christian Gresik, Kim Søgaard, Jens Hollænder, Mette Hansen, Jens Gottlieb, Lennart Christoffersen, Laura Bjørnholt Larsen og Anders Esgaard Christensen

Afbud Brian Hansen Damsgaard, Jesper Stenstrup, Jørgen Grum, Karen Skjelbo

Referent Anders Esgaard Christensen

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden.		-	Dagsordenen blev godkendt.
	Drøftelse af nyt koncept i stedet for milepæle i AP23	Vi har i fællessekretariatet drøftet om det kunne være en idé at aflive milepæle til brug for opfølgning på arbejdsprogrammet 2023 og i stedet for hvert kvartal give en beskrivende status på, hvad aktiviteterne og projekterne har arbejdet med i det seneste kvartal med udgangspunkt i fokusområderne. Det kan være mere sigende end et "Ok" til at en specifik milepæl er opfyldt. Lad os drøfte, hvad i tænker om det. Se på fokuspunkterne i arbejdsprogrammet for 2023 om de kan være bærende i en sådan model eller der er behov for en anden opfølgning?	Drøftelse	Bilag 1 – Arbejdsprogram 2023	Milepæle for at skabe fokus på, hvad leverancen er? Der mangler flere ord på hvad vi gerne vil opnå med de enkelte aktiviteter – fx beskrivelse og hvem skal bidrage med ressourcer og hvad får vi ud af det? Leverancerne er et middel til at opnå noget – derfor bør endemålet også beskrives tydeligt. Fællessekretariatet tager drøftelserne med i forberedelserne af arbejdsprogram 2023.
Sager til bestyrelsen					
1.	Arbejdsprogram 2023, planlægning	Drøftelse og beslutning om arbejdsprogrammets milepæle. Forberedes på SU's internat 24.-25. januar	Beslutning		Ingen bemærkninger

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
2.	Afrapportering af Repræsentantskabsmødet + evt. diskussion om fremtidigt format?	Opfølgning på afholdelse af repræsentantskabsmøde 1. december '22 og beslutning om evt. ændringer i måden at afholde repræsentantskabsmødet på	Beslutning		Repræsentantskabsmødet – Kommunerne har ønsket mere involvering evt. i workshopform.
3.	Strategi for GeoDanmark Grunddata -indstilling ifht. Vedtagelse om Tilstandsanalysen	Beslutningsoplæg til implementering af version 6.0.2...	Beslutning		Ingen bemærkninger
4.	Beslutning og status på 'Videreudvikling af hydrologiske tilpasningslag'	Beslutning om etablering af styregruppe for projektet samt status på projektet	Beslutning		Statusorientering Også fremadrettet frem mod næste bestyrelsesmøde PL flytter kontor i SDFI – reorganisering af styregruppe.
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		FS har modtaget et oplæg fra ekstern konsulent, som bestyrelsen skal drøfte og tage stilling til inden vi i FS går videre med konsulenter. Hvad vil vi prioritere og hvor mange midler vil GeoDanmark bruge op denne opgave?
6.	Fælles datastandarder for anlæg til klimatilpasning og udstilling af LAR data	Orientering om foranalyse, der giver et overblik over det eksisterende datalandskab for objekter til klimatilpasning. Analysen er udarbejdet af KL efter ønske fra den kommunale del af GeoDanmark-samarbejdet. Et samarbejde mellem Aarhus kommune, Aarhus Vand og SDFI har resulteret i et	Drøftelse		KL har lavet en foranalyse mht. registrering af LAR mv. til brug for klimatilpasning i kommunerne. Kommunerne lægger op til et samarbejde.

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
		ønske om en national løsning til en standardiseret registrering og udstilling af LAR data. Drøftelse af et eventuelt samarbejde i GeoDanmark regi.....			
7.	GeoFA i GeoDanmark	Fast punkt på hvert møde	Orientering/ Beslutning?		Tre punkter til hvert møde: 1. Hvad er der sket siden sidst 2. Strategiske oplæg 3. Hvad ønsker bestyrelsen til næste gang? 2 sager: Kommissorie og noget om strategi, samt evt. vilkår for anvendelse.
8.	Afrapportering på GeoDanmarks arbejdsprogramaktiviteter for hele 2022	Afrapportering på hele arbejdsprogram 2022	Orientering		Ingen bemærkninger
9.	Styregrupper	Orientering fra styregrupperne om Vejreferencen (ved Dennis) og Vandløbsreferencen (ved Jens)	Orientering		Der er to styregrupper, som fremlægger referenceprojekterne og der gives en status fra styregrupperne ved Dennis. Jens Gottlieb fremlægger for vandreferencen og Dennis for vejreferencen.
10.	Økonomi og udvikling af GeoDK	Bestyrelsen skal have en orientering på hvert møde	Orientering		
11.	Forventet regnskab 2022 og budgetopfølgning 2023	Status på årsafslutningen for 2022 samt budgetstatus 2023	Orientering		Mette er ved at lægge sidste hånd på det. Forventet underskud i budgettet, men der er reelt et overskud på 700.000. Det gav en afvigelse fra budgettet på godt 1 mio. kr.

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					Det er bl.a. fordi DMPs brugerstyring blev væsentligt billigere i år da antallet af brugere kom under grænsen for den store licens.
12.	Status på produktionen	Løbende orientering, mundtlig	Orientering		Produktionen er næsten færdige og det ser godt ud.
13.	Kystlinje	Orientering om notat vedrørende kystlinje	Orientering		KL har lavet et notat om kystlinje – topografi, matrikel, GeoDanmark, mv. Andre juridiske zoner, som lægger sig fast på en antaget kystlinje. Det er udtryk for den kommunale vinkel på det og problemer hos kommunerne, som har opdaget problematikken i forbindelse med klimaarbejdet.
14.	Eventuelt				