

Referat fra møde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg den 10. oktober 2022

Tid og sted Kl. 9.00 – 11.00 den 10. oktober 2022 på TEAMS

Deltagere Reno Aagaard Lindberg, Annette F. Stammerjohan, Kim Søgaard, Jens Hollænder, Jørgen Grum, Mette Hansen, Laura Bjørnholt Larsen og Anders Esgaard Christensen

Afbud Brian Hansen Damsgaard, Jesper Stenstrup, Christian Gresik, Jens Gottlieb, Lennart Christoffersen

Referent Anders Esgaard Christensen

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden.		-	Dagsorden blev godkendt.
Sager til bestyrelsen					
1.	Repræsentantskabsmøde - 1. december 2022	Program og plan for afholdelse af RM 1. december 2022	Beslutning	Bilag 1 Bilag 1a	Et par enkelte tekstuelle rettelser til sagen og bilag. Ellers ingen bemærkninger.
2.	Bestyrelsesmøder 2023	Fastlægge datoer for bestyrelsesmøder 2023	Beslutning	Sendes ikke til SU	Ingen behandling på SU-mødet.
3.	Reviderede kommissorier for fora og udvalg	Bestyrelsen godkender reviderede kommissorier for de fire fora samt sekretariatsudvalget	Beslutning	Bilag 2 Bilag 2a Bilag 2b Bilag 2c Bilag 2d Bilag 2e	Styregruppe for GeoDK foreslås indskrevet i kommissorium for systemforum. Ellers ingen bemærkninger
4.	GeoFA Governance og udviklingsperspektiver	Forslag til beslutning om GeoFA-økonomi, Governance og dataindhold for en 2-årig interimperiode pga. bestyrelsens tidligere drøftelser	Beslutning	Bilag 3 Bilag 3a	Sagen beskriver to modeller for Governance, hhv. en forummodel og en Styregruppemodel, som bestyrelsen skal drøfte. Vedr. styregruppemodel:

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					<p>Der var en bemærkning fra SDFI om at arbejdet også bør fokusere på at få statslige parter med. Der bør være en styregruppe for GeoFA, hvor ledelsesniveauet er repræsenteret, som kan træffe beslutninger og sikre kontakten til eventuelle eksterne involverede parter. Det skal ikke omtales som et projekt længere, men mere som et setup med styregruppe og fællessekretariatet kan overveje om det giver mening af opdatere organisationsdiagrammet med de aktiviteter der har en styregruppe tilknyttet. Det er fx VRD, Vandløbsreferencen og måske også GeoFA.</p> <p>Pointen er at der bør være repræsentation på ledelsesniveau, hvis der skal være 3. parter med i arbejdet. Nogle 3. parter ønsker måske ikke at være med i en styregruppe, men det bør fint kunne håndteres med fx løbende udskiftning el.lign.</p> <p>Forslag om at kalde det 'GeoFA med styregruppe' og tilsvarende (VRD med Styregruppe, Vandløbsreference med Styregruppe).</p> <p>Der bør ikke etableres et nyt forum for alle de nye aktiviteter vi tager ind i GeoDanmark. Det bør være muligt at</p>

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					<p>trække på de faglige kompetencer der allerede er til rådighed i de andre fora, når der kommer nye ting ind.</p> <p>Sagen bør tilføjes information om det organisatoriske ophæng i foreningen med en styregruppe. Mette indarbejder det i sagen til bestyrelsen.</p> <p>I forhold til eventuelle bemærkninger til repræsentantskabsmødet i december tager FOSAKO en drøftelse med baglandet. Københavns kommune er ikke med i FOSAKO, så der skal en særskilt kontakt her, som det foreslås, at KL står for.</p> <p>Der kan være behov for mere tydelighed om strategien for GeoFA. Strategibilaget skal være tydeligere beskrevet i sagen. Der mangler fx en beskrivelse af "tretrins raketten". De tre trin er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Sandkassedata", hvor en kommune har behov for lagring af egne registreringer iht. GeoFA-datamodellen. • Landsdækkende data hvor styrelser eller alle kommuner anvender GeoFA • Vigtige, landsdækkende forretningsdata, eksempelvis skoledistrikter.

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					Bemærkning om at det bør være et GeoDanmark forretningsområde, at vi arbejder hen mod en mere fælles infrastruktur for data – tilsvarende da vi startede med at gøre FOT data (nuværende grunddata) landsdækkende.
5.	Forslag til kommunikationsplan 2023	Bestyrelsen godkender forslag til kommunikationsindsatser i 2023	Beslutning	Sendes ikke til SU	<p>Der arbejdes med en trebenet kommunikationsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategisk kommunikation til chefer og nye medarbejdere • Driftsmæssig kommunikation fra arbejdet i fora og sekretariat • Kommunikation fra projekter og aktiviteter i arbejdsprogrammet <p>Eftersendes til SU i forbindelse med udsendelse til bestyrelsen.</p>
6.	Arbejdsprogram 2023	Bestyrelsen godkender emner og aktiviteter i Arbejdsprogram 2023, som skal præsenteres på RM	Beslutning	Bilag 4 Bilag 4a	<p>Bemærkninger til arbejdsprogram:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonstrationsprojekt om ruteberegning foreslås af SU at hedde 'demonstrations projekt om VRD' • Datavask – skal ind under Administrativ Ajourføringsforum. Det undersøges med formanden for forum.
7.	Forslag til budget 2023-2025	Bestyrelsen godkender forslag til budget 2023-2025	Beslutning	Bilag 8 Bilag 8a Bilag 8b Bilag 8c Bilag 8d	<p>Der er udarbejdet 2 forslag til budget 2023-25:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et budget med eksisterende ÅV pris (inkl. PL-regulering)

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					<ul style="list-style-type: none"> • Et nyt budget, hvor den nye ÅV pris 880.000 kr. er indarbejdet (inkl. PL-regulering af operatørrollen) <p>Fora bedes sende evt. yderligere bemærkninger til budgetposterne inden endeligt budget sendes til bestyrelsen.</p> <p>De værktøjer i GeoDK til brug for klimaarbejdet kan påvirke Systemforums post på 1 mio. til udvikling af GeoDK, hvis projektet kan/ikke kan dække omkostningerne.</p> <p>SU mener at vi bør følge den nye ÅV pris også selvom det på sigt kan påvirke kontingentet. Det bør fremgå tydeligt i sagen at bestyrelsen skal drøfte om kontingentet skal stige eller ej?</p> <p>Det bør være en note om de kommende år for GeoFA efter bestyrelsens beslutning kun har besluttet to år.</p> <p>Datafordeleren: 300.000 kr. på budget dækker ortofoto og udvikling.</p> <p>Vejref: Forventer at det er den samme ramme som hidtil.</p>

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
8.	Forankring af baggrundskort i GeoDanmark og SDFI	Fra bestyrelsesmødet 29.4.2022: Bestyrelsen ønsker ultimo 2022 at genoptage en drøftelse af den langsigtede forankring af baggrundskort i GeoDanmark og SDFI.	Drøftelse	Bilag 5	Forslag til bestyrelsen om at fortsætte med forankring i Systemforum. Forum arbejder på at sikre at alle ønsker til baggrundskort samles ét sted, så der er overblik.
9.	Status på GeoDanmarks arbejdsprogramaktiviteter for 2022 (Q3)	Overblik over fremdrift i aktiviteterne	Orientering	Bilag 6 Bilag 6a	God fremdrift i arbejdsprogrammet og kun en aktivitet er i gul.
10.	Det hydrologiske tilpasningslag	Orientering om fremdriften i projektet	Orientering	??	Der kommer en sag til bestyrelsen, som eftersendes til Sekretariatsudvalget.
11.	Referencemodeller		Orientering	Sendes ikke til SU	Der kommer ikke en sag til bestyrelsen.
12.	Økonomi og udvikling af GeoDK	Bestyrelsen skal have en orientering på hvert møde	Orientering	Mundtlig orientering til SU	Der er ikke noget nyt omkring økonomien. Der udarbejdes en helt kort sag til bestyrelsen, som beskriver status på seneste release.
13.	Budgetopfølgning 2022	Opfølgning på indeværende års forbrug og budgetstatus	Orientering	Bilag 7 Bilag 7a	Ingen overskridelser og vi forventer et overskud i år og dermed en forbedring af egenkapitalen.
14.	Status på produktionen		Orientering	Mundtlig	Udpeget ajourføring: Forventeligt af der er ca. 70 kommuner der er færdige omkring årsskiftet. Producenten overholder leveranceplanen og datakvaliteten er i orden. Totalajourføringen kører planmæssigt og forventes tilendebragt inden nytår.

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
15.	Gensidig orientering om aktuelle data-dagsordener	Bestyrelsen ønsker fortsat at følge de for GeoDanmark relevante initiativer i henholdsvis Regeringens Digitaliseringsstrategi og den nye Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi (FODS)	Orientering	Mundtlig	Ingen bemærkninger.
16.	Evt.				Ingen bemærkninger.