

REFERAT

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 29. maj 2024 kl. 10.30 – 15.00

Sted: KL – lokale 1-03

Medlemmer

Iben Koch, formand (Rudersdal)

Morten Hvidberg, næstformand (SDFI)

Dennis Anthony (SDFI)

Flemming F. Christensen (Silkeborg)

Gry Olivia Christophersen (SDFI)

Troels Garde Rasmussen (KL)

Indhold

1.	GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT.....	3
1.1.	GODKENDELSE AF DAGSORDEN	3
1.2.	GODKENDELSE AF REFERAT	3
2.	SIDEN SIDST	3
2.1.	GEODANMARKS KURSER OG MEDLEMSTILBUD	3
2.2.	STATUS PÅ ARBEJDSPROGRAM '24	3
2.3.	STATUS PÅ PROCES FOR ARBEJDSPROGRAM '25	3
2.4.	ØKONOMI OG UDVIKLING AF GEODK	4
2.5.	VIDEREUDVIKLING AF DET HYDROLOGISKE TILPASNINGSLAG	4
2.6.	STYREGRUPPEN FOR VEJREFERENCEN (VRD)	4
2.7.	VANDLØBSREFERENCEN.....	4
2.8.	STATUS PÅ PRODUKTIONEN.....	4
3.	BESLUTNING	5
3.1.	ÅRSRAPPORT 2023.....	5
3.2.	AI PROJEKT	5
4.	ORIENTERING.....	6
4.1.	PROJEKT NY DATAMODEL OG SPECIFIKATION 7.0.....	6
4.2.	GEOFA, STATUS PÅ ARBEJDET.....	6
4.3.	ÅBNING AF ALLE TEMAGRUPPER FRA GEOFA-SPECIFIKATIONEN	7
4.4.	GODE CYKELDATA TIL ALLE, ÆNDRINGER TIL GEODANMARK GRUNDDATA OG GEOFA	8
4.5.	STRATEGISK KOMMUNIKATION	8
4.6.	GEODANMARKS FOTOFLYVNING 2024.....	9
4.7.	BUDGETOPFØLGNING 2024.....	9
5.	DRØFTELSE.....	10
5.1.	REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2024	10
5.2.	NY STRATEGI FOR GEODANMARK.....	10
6.	EVENTUELT	10

1. Godkendelse af dagsorden og referat

1.1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

1.2. Godkendelse af referat

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender referatet fra møde 5. april 2024.

Beslutning

Godkendt.

2. Siden sidst

2.1. GeoDanmarks kurser og medlemstilbud

GeoDanmark har siden 1. januar 2024 afholdt 9 webinarer og 3 fysiske heldagskurser med i alt ca. 400 deltagere. Alle kursister opfordres til at udfylde evaluering på GeoDanmarks hjemmeside, og det har 39 (10%) af deltagerne gjort. Evalueringerne går på tilmelding, praktisk afvikling, fagligt indhold, fagligt niveau. På alle fire parametre giver deltagerne GeoDanmark kurserne evalueringen "tilfreds" eller "meget tilfreds" i 32-38 af de 39 besvarelser.

2.2. Status på Arbejdsprogram '24

Arbejdsprogrammet 2024 består af 11 aktiviteter og projekter. Langt de fleste programpunkter er i god gænge, dog er aktiviteten Optimering af udpegninger er fortsat udsat til efter sommerferien. Se BILAG 1

Punkterne 'Ny datamodel og specifikation. 7.0', 'AI' og 'Ny strategi' fremgår som selvstændige sager.

2.3. Status på proces for Arbejdsprogram '25

Den ny proces med en særskilt side på hjemmesiden med klare krav og procesbeskrivelse, samt indberetningsportal, hvor forslag kan skrives direkte ind, har været en succes. Der er modtaget 22 forslag på den ny indberetningsportal. Der er kommet 3 forslag på mail, og der er varslet om 1 forslag mere fra SydKort. 4 af forslagene er fra SDFI, 2 fra fællessekretariatet og resten fra kommuner.

Sekretariatet opdeler forslagene i emner, som skal præsenteres på de 3 regionale møder. Her skal medlemmerne kvalificere og diskutere forslagene emne for emne, og til sidst give udtryk for, hvilke forslag de helst ser gå videre.

2.4. Økonomi og udvikling af GeoDK

Den nye release 1.27 er kommet i produktion 18. maj 2024. Releasen indeholder bl.a. opdateret funktionalitet vedr. opgavelisten, indførelse af RSS-feed om driftsstatus på hjemmesiden og mulighed for at få vist skråfoto ud fra centerpositionen i GeoDK-editorens kortvindue i et nyt browservindue.

Den samlede pris for leverancen endte på 104.559 kr., som faktureres i den kommende periode.

2.5. Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag

Læringsforløb 2024 med 4 virtuelle workshops og 4 fysiske workshops for kommunernes GIS/Geodata- og vandløbsmedarbejdere i kvalitetssikring af tilpasningslaget afsluttes den 13. juni 2024. Ca. 22 kommuner har deltaget enten virtuelt eller fysisk. Den kvalitative evaluering af tilpasningslaget vil blive igangsat i et samarbejde med udvalgte kommuner efter sommerferien, hvor nye bluespots kort forventes at være færdigberegnet på baggrund af det opdateret tilpasningslag. Projektgruppen er fortsat i gang med at afprøve processen for forankring af tilpasningslaget i drift i GeoDanmarks Produktionsforum.

2.6. Styregruppen for Vejreferencen (VRD)

På Styregruppemødet 1. maj 2024, var der enighed om primært at behandle driftsrelaterede issues i driftsfokuserede møder med Leverandøren, når det er påkrævet. Driftsmøderne bookes ad hoc.

Der var også enighed om at genbesøge driftsaftalen/kommissoriet for styregruppen. Flemming Frøsig Christensen vil komme med et oplæg til næste Styregruppemøde.

Bemærkning fra bestyrelsen på mødet: Oplæg vendes i bestyrelsen i august inden det forelægges for VRD-styregruppen.

2.7. Vandløbsreferencen

Miljøstyrelsen har givet en kort status på deres projekt med en landsdækkende implementering af vandløbsreferencen.

I den forbindelse blev styregruppen for Vandløbsreferencen enige om at allokere midler fra udviklingsbudgettet til det videre arbejde med Vandløbsreferencen. Der er blevet allokeret op til 25.000 kr. til IT34s forventede forbrug, og der er blevet allokeret op til 30.000 kr. til Systras forventede forbrug.

2.8. Status på produktionen

Totalajourføringen 2023: Sidste kommune blev opdateret i GeoDK 15. maj 2024, Se BILAG 2.

2024 Fotoproduktion: Grundet forårets dårlige fotoflyvnings vejr, var det ikke muligt at få indsamlet foto for hele Danmark inden deadline 5. maj 2024. Den eksisterende fotokontrakt er forlænget 14 dage, og det lykkedes at få indsamlet alle billeder 16. maj 2024.

2024 vektorproduktion: 5 kommuner er dækket af quickorto og opgaven med ændringsudpegning startes.

3. Beslutning

3.1. Årsrapport 2023

Mette Hansen

Baggrund

Bestyrelsen skal på dette møde underskrive Årsrapport for 2023, som er godkendt af revisionen.

Jf. GeoDanmarks vedtægter skal repræsentantskabet godkende årsrapporten for GeoDanmark for det foregående regnskabsår. Årsrapport 2023 skal derfor fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet i 4. kvartal 2024.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender Årsrapport 2023.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2023.

3.2. AI projekt

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Bestyrelsen behandlede på sidste møde sagen om AI projektet inkl. et første udkast til projektbeskrivelse. Bestyrelsen ønskede at se en udbygget projektbeskrivelse med bemanding og en nærmere redegørelse for del 2 om pilotprojektet, herunder økonomien for projektet. En opdateret projektbeskrivelse er vedlagt denne sag som BILAG 7, hvor de væsentligste ændringer er markeret.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Godkender den vedlagte opdaterede projektbeskrivelse
2. Tager status på projektet til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte projektbeskrivelse og tog status på projektet til efterretning.

4. Orientering

4.1. Projekt Ny datamodel og specifikation 7.0

Kristine Munk Pollas

Baggrund

Bestyrelsen er styregruppe for projekt Ny datamodel og specifikation 7.0 og forelægges på bestyrelsesmøderne status for projektet og efter behov øvrige indstillingspunkter.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen om status for projektområdet Supplerende data til efterretning
2. Tager orienteringen om generel projektstatus til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning med bemærkning om, at der skal ske et eftersyn af kontrakten ift. den fremadrettede drift af GeoDK-systemet efter projektet afslutning.

Sagen optages på kommende bestyrelsesmøde med fokus på prioritering af data, økonomi og governance.

4.2. GeoFA, status på arbejdet

Line Hvingel

Baggrund

Projektleder Line Hvingel giver på mødet en kort status på GeoFA-gruppen og dens arbejde.

Statistik for GeoFA data

Objekter 2024	Q1 medio jan.	Q1 medio marts	Q2 primo maj	Q3
Antal aktive kommuner	28	57	58	
Øvrige aktive dataregi- stranter	4	10	13	
Friluftsdatabaser punkter	18.580	18.774	19.001	
Friluftsdatabaser linjer	5.862	5.941	5.999	
Friluftsdatabaser flader	1.703	1.707	1.710	
Ladestandere	13.846	14.410	14.803	
Skoledistrikter	1.398	1.408	1.425	
Pleje og ældredistrikter	69	69	78	
Prognose og statistik	755	755	779	
Andre distrikter	32	32	32	

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3. Åbning af alle temagrupper fra GeoFA-specifikationen

Sanne Karlsen

Baggrund

GeoDanmarks bestyrelse principgodkendte i november 2023 budget til åbning af de resterende temagrupper i GeoFA-specifikationens gældende version.

Åbning af et tema betyder udarbejdelse eller revision af specifikationen, høring blandt interessenter samt justeringer af GeoFA-databasen, så kommuner, stat og andre kan begynde at indberette og udstille data. I forbindelse med godkendelsen blev det aftalt, at bestyrelsen skulle drøfte den videre proces i 2024.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen for den samlede 2024-plan til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.4. Gode cykeldata til alle, ændringer til GeoDanmark grunddata og GeoFA

Line Hvingel

Baggrund

KL har i 2023 gennemført projektet 'Gode cykeldata til alle'. Projektet har afdækket en række brugerbehov, som har ført til forslag til ændringer og tilføjelse i data i både GeoDanmark grunddata og i GeoFA.

I GeoDanmark grunddata foreslås ændringer i Vejmidter: Vejkategori og Trafikart. Ændringerne er drøftet med et underudvalg under Specifikationsforum og skal endeligt behandles i Specifikationsforum.

I GeoFA foreslås bl.a. tilføjelse af ny underrutetype til de nationale cykelruter og til supercykelstierne, nyt tema under Vej og Trafik til cykelknudepunkterne samt nyt tema under Vej og Trafik til planlægning af tværkommunale cykelruter.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.5. Strategisk kommunikation

Lærke Termøhlen Mikkelsen

Baggrund

Vi har i april sendt første udgave af nyhedsbrevet til cheflaget i kommunerne ud. Næste udgave skal sendes ud før sommerferien, formodentligt i slutningen af juni 2024.

Velkomstpakken til nye medarbejdere er blevet evalueret, med flere punkter til forbedring. Sekretariatet er i gang med at optimere tiltaget, så vi bedre kan informere og præsentere os for nye medlemmer.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.6. GeoDanmarks fotoflyvning 2024

Lærke Termøhlen Mikkelsen, Eskil Kjærshøj Nielsen

Baggrund

Foråret 2024 var vådt og gråt, hvilket har ført til en forsinkelse i årets indsamling af forårsbilleder til GeoDanmark. Derudover har flere af producenterne haft tekniske problemer, hvilke har yderligere forsinket indsamlingen. Sæsonen startede til tiden, men omkring det almindelige afslutningstidspunkt var kun få blokke indsamlet. Den 16. maj blev indsamlingen færdig.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.7. Budgetopfølgning 2024

Mette Hansen

Baggrund

Bestyrelsen får på hvert møde en opfølgning på indeværende års budget.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Tager orientering til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

I bestyrelsens arbejde med ny strategi for GeoDanmark har bestyrelsen godkendt en udvidelse af aftalen med Resonans, hvilket medfører en merudgift på 70.000 kr. i 2024.

5. Drøftelse

5.1. Repræsentantskabsmødet 2024

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Fællessekretariatet overvejer forskellige forslag til repræsentantskabsmødet 2024, og der rejser sig flere spørgsmål om bl.a. form på mødet og fejring af GeoDanmarks 10-års jubilæum, som er afgørende for den videre planlægning.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Beslutter om mødet skal holdes fysisk, virtuelt eller som hybridmøde efter ønske fra flere kommuner
2. Aftaler hvor mødet ønskes afholdt
3. Aftaler hvordan vi på mødet skal fejre, at GeoDanmark er blevet 10 år.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at repræsentantskabet 5. december 2024 afholdes som et fysisk møde i København, samt at GeoDanmarks 10 års-jubilæum skal markeres.

5.2. Ny strategi for GeoDanmark

Mette Hansen

Baggrund

Bestyrelsens arbejde med ny strategi for GeoDanmark blev sat i gang 27. februar 2024, hvor bestyrelsen holdt strategiseminar faciliteret af konsulenter fra Resonans. Bestyrelsens arbejde med ny strategi fortsætter på de kommende ordinære bestyrelsesmøder.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. Drøfter foreløbige pejlemærker i en ny strategi for GeoDanmark.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede de foreløbige pejlemærker i en ny strategi for GeoDanmark og arbejder videre frem mod bestyrelsesseminariet 22. august 2024.

6. Eventuelt

Intet.