

Referat fra møde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg

Tid og sted Kl. 09:30 – 11:30 den 17. maj 2024 på TEAMS

Deltagere Reno Aagaard Lindberg, Annette F. Stammerjohan, Kim Søgaard, Brian Hansen Damsgaard, Jørgen Grum, Line Hvingel, Mette Hansen, Jens Gottlieb, Lærke Termøhlen Mikkelsen og Anders Esgaard Christensen

Afbud Jesper Stenstrup, Karen Skjelbo, Christian Greisik

Referent Anders Esgaard Christensen

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden		-	Dagsordenen blev godkendt.
Sager til bestyrelsen					
1.	Godkendelse af årsregnskab 2023	Godkendelse og underskrift af årsrapport 2023. Forelæggelse på repræsentantskabsmøde 5. december 2024.	Beslutning	Bilag 1 Bilag 1a Bilag 1b Bilag 1c	Regnskabet i årsrapporten viser det forventede og vi går ud at 2023 med en rigtig fin egenkapital. Pga. forsinkelse blev der hensat 140.000 kr. til betaling af den årlige udstilling på Datafordeleren. Prisen endte på knap 68.000 kr., hvorfor der er et overskud her på ca. 70.000 kr.
2.	Ny datamodel og ny Specifikation version 7.0	Status på projektet Anbefalinger til definition af retningslinjerne for supplerende data og mulige udstillingsplatforme for supplerende data	Beslutning	Bilag 2 Bilag 2a Bilag 2b Bilag 2c	Der er en drøftelse af, om det skal være et beslutningspunkt i forhold til de supplerende data. Projektlederen ønsker ikke at vi lægger sagen op til bestyrelsen som en beslutningssag på nuværende tidspunkt, fordi vi fortsat er på en rejse ned igennem tragten og fordi projektet fortsat anser dokumenterne som værende arbejdsdokumenter. Brugerhistorier beskriver ikke et forretningsbehov som der står i sagen, så det skal rettes.

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					Desuden skal der forelægges en afgørelse på om arbejdet skal konkurrenceudsættes – det skal undersøges nærmere. Den nuværende kontrakt med leverandøren af GeoDK er uden udløb. SDFI tager det med tilbage til projektlederen.
3.	AI, projektbeskrivelse	Godkendelse af projektbeskrivelse for AI-projekt herunder nærmere redegørelse for økonomien i projektet	Beslutning	Eftersendes pga. workshop den 15/5	<p>Orientering om status på projektet.</p> <p>Der er fem kommunale og fem fra SDFI, som deltager i projektet. Der har indtil videre været afholdt et opstartsmøde og en kick off workshop i projektet. Det er aftalt, at deltagerne så vidt muligt mødes hver anden uge i 1-2 timer og desuden afholder et to-dags seminar i oktober. Projektperioden løber fra nu indtil afrapportering til bestyrelsen på deres mødet den 30. oktober 2024.</p> <p>Desuden ønsker bestyrelsen en nærmere udredning af økonomien, hvor det fremgår hvad det anvender til maskinkraft og hvad projektet forventer at anvende til møder mv.</p> <p>Projektbeskrivelse og sagsfremstilling opdateres med ovenstående informationer inden den sendes til bestyrelsen.</p>
4.	[Principper for samarbejde med tredjeparter om GeoFA]	[Principper og vilkår for aftaler med 3. parter (fortsat fra bestyrelsesmøde 2.2.24) Ikke umiddelbart noget klart.]	Drøftelse	Sendes ikke til SU	Møde d.d. som bl.a. skal afklare forskellige aspekter i principperne. Sagen bliver dog taget af mødet, idet der er drøftelser i forbindelse med arbejder med ny strategi for GeoDanmark.

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
5.	Repræsentantskabsmøde 5. december 2024	Hvordan skal repræsentantskabsmødet holdes i 2024: Fysisk eller virtuelt Fejring af GeoDanmarks 10 års jubilæum	Drøftelse	Bilag 3	<p>Sekretariatsudvalget er enige om at vi skal fejre at foreningen nu har været i kørende i 10 år og har været landsdækkende i lige så lang tid.</p> <p>Sekretariatsudvalget mener at det er vigtigt at repræsentantskabsmødet afvikles fysisk og synes at det er fint at gøre det hele lidt ekstra lækkert i år.</p>
6.	Ny strategi for GeoDanmark	Opfølgning på strategi-arbejdet	Drøftelse	Sendes ikke til SU	Bestyrelsesmødet er forlænget med 1 time og der er afsat 2,5 timer til drøftelse af strategi og 1 timer til de resterende sager.
7.	GeoFA status på arbejdet	Bestyrelsen skal på hvert møde have en status på dataindhold og kommunernes aktivitet i GeoFA	Orientering	Bilag 4	<p>Arbejdet kører derudaf og der bruges bl.a. en del til på brugerstyring, som snart skal landes.</p> <p>Arbejdsgruppen ser også på redundante data. Det kan fx være en nødvendighed at have en "kopi" af GeoDanmark grunddata i GeoFA, fx hvis man ønsker at udstille informationer om en sø, som ikke er muligt i GeoDK.</p> <p>Desuden arbejdes der forsat på åbning temaer, turismeområdet og ladestanderområdet, hvor Norlys og OK er på vej ind i GeoFA.</p>
8.	Afreportering på cykeldata-projektet	Projektet har afdækket en række brugerbehov, som har ført til forslag til ændringer og tilføjelse i data i både GeoDanmark grunddata og i GeoFA.	Orientering	Bilag 5	<p>Der har været tværgående drøftelser om tilpasninger af GeoDanmarks specifikation, som sendes til specifikationsforum for yderligere behandling.</p> <p>Tilpasningerne vil gøre det lettere for planlægning af landsdækkende cykelruter.</p>

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
9.	Strategisk kommunikation	Hvordan er det første nyhedsbrev til cheflaget blevet modtaget - bl.a. lidt tal herpå. Input til emner til næste nyhedsbrev.	Orientering	Bilag 6	De igangsatte initiativer er godt i gang og der er et stadig stigende antal følgere på GeoDanmarks linkedIn profil. Gå gerne ind og like de forskellige opslag eller send jeres gode ideer til fællessekretariatet. Næste nyhedsbrev til direktører og chefer kommer i løbet af juli.
10.	Forsinkede fotoflyvninger	Baggrund for de forsinkede fotoflyvning og evt. omkostninger og konsekvenser.	Orientering	Mundtlig orientering	Pga. ustadigt vejr har fotosæsonen i år været forlænget. Efter drøftelser af flere mulige scenarier for at få et brugbart billedmateriale til årets produktion af data, blev det i SDFI besluttet at forlænge sæsonen. Flere flyselskaber har således fået en bonus for at indsætte ekstra fly for at komme godt i mål. Årets flyvning er netop afsluttet den 16/6 og produktionen af quick ortofoto går nu i gang.
11.	Budgetopfølgning 2024	Opfølgning på indeværende års forbrug og budgetstatus	Orientering	Bilag 7	Der er i løbet af de sidste par dage kommet flere regninger for drift på GeoFA og GeoDK, så sagen skal opdateres. De 200.000 kr. bevilget til AI projektet skal indsættes i budgettet som en estimeret udgift.
12.	Afholdte webinarer og kurser i 2024	En kort status herpå	Siden sidst	Bilag 8	Der er godt gang i aktiviteterne.

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
13.	Status på Arbejdsprogram '24	Orientering om aktuell status på aktiviteterne i AP '24	Siden sidst	Bilag 9 Bilag 9a	Der er god fremdrift i alle projektet med undtagelse af det projekt, som efter aftale med bestyrelsen er udskudt til efter sommer. Det drejer sig om "Optimering af udpegninger".
14.	Arbejdsprogram '25, status på processen	Orientering om status på processen for AP'25 forud for de regionale møder	Siden sidst	Bilag 10	<p>Der er modtaget mange gode forslag til arbejdsprogram 25 via indberetningsportalen.</p> <p>Flere af forslagene bære dog præg af at være tiltag der kan implementeres uden organisering som et egentligt projekt. Indberetningerne skal derfor kategoriseret inden de skal drøftes på de regionale møder.</p> <p>Der laves en bruttoliste med kategorierne, som deles med FOSAKO, inkl. fællessekretariatets fordeling og prioritering til arbejdsprogram 25.</p> <p>Husk de kommuner der ikke er med i et kortsamarbejde.</p>
15.	Økonomi og udvikling af GeoDK	Bestyrelsen skal have orientering på hvert møde	Siden sidst	Mundtlig orientering	Leverandøren er anmodet om at sende overslag på pris for den seneste release, som kan sendes til bestyrelsen, som en "siden sidst" sag.
16.	Styregruppe for det hydrologiske tilpasningslag	Orientering fra styregruppen om det Hydrologiske tilpasningslag	Siden sidst	Bilag 11	<p>Flere workshops er afholdt og yderligere to er planlagt.</p> <p>Flere og flere kommuner deltager i arbejdet og KL tager desuden kontakt til kommunerne og tilbyder hjælp til opgaven. Arbejdet skal evalueres efterfølgende.</p>

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					Det er besluttet igen at deltage med en stand på kortdage 2024.
17.	Styregruppe for Vejreferencen	Orientering fra styregruppen om Vejreferencen	Siden sidst	Bilag 12	Setuppet og ophængt i GeoDanmark foreningen skal re-tænkes frem mod næste styregruppemøde efter sommer.
18.	Styregruppe for Vandløbsreferencen	Orientering fra styregruppen om Vandløbsreferencen	Siden sidst	Bilag 13	MST er i gang med landsdækkende implementering. SYSTRA Denmark og LE34 arbejder på at løse forskellige uhensigtsmæssigheder.
19.	Status på produktionen	Orientering om aktuel status på produktionen	Siden sidst	Bilag 14 Bilag 14a	2023 produktionen er færdig. "Siden sidst" sagen skal opdateres inden den sandes til bestyrelsen. Der skal udarbejdes en nyhed om at billederne nu er i hus og at kommunerne ASAP bedes starte med at lave de årlige udpegninger.
20.	Åbning af GeoFA-temaer	Status på processen med åbning af GeoFA-temaer	Orientering	Bilag 15 Bilag 15a	Ingen bemærkninger.
21.	Eventuelt				Send gerne forslag til GeoDanmark processer, som eventuelt kan understøttes af AI til Anders Esgaard. Orientering om at FOSAKO afholder et møde, hvor bl.a. DHI GRAS A/S holder oplæg om anvendelse af AI i forskellige løsninger med satellitfotos.