

## Referat fra møde i GeoDanmarks Sekretariatsudvalg 26. januar 2024

**Tid og sted** Kl. 10:15 – 11:45 den 26. januar 2024 på Holckenhavn

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

**Afbud** Jesper Stenstrup

**Referent** Anders Esgaard Christensen

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden til bestyrelsesmødet 2. februar 2024		-	Dagsorden blev godkendt.
<b>Sager til bestyrelsen</b>					
1.	Budgetopfølgning 2023 og 2024	Opfølgning på indeværende års forbrug og budgetstatus - beslutning om fremskyndelse af aktivitet på AP'24	Beslutning	Bilag 1 Bilag 1a	<p>Der blev orienteret om at sagen er ændret til en beslutningssag. Foreningen slutter 2023 med et overskud på ca. 970.000 kr. Grunden hertil er at både udviklingsaktiviteterne og systemunderstøttelsen ikke har anvendt alle de afsatte midler. For systemunderstøttelse er det bl.a. Vejreferencen, ortofoto og brugerstyring til GeoDK, som har et mindreforbrug.</p> <p>Desuden mangler der fortsat en endelig regning for ortofoto. Der er hensat 140.000 kr. ud af de budgetterede 300.000 kr.</p> <p>Samlet set er det positivt for foreningen og egenkapital, som nu er i plus. Inge bemærkninger hertil fra Sekretariatsudvalget.</p> <p>Fra kommunal side er det forslået at anvende de overskydende midler til 'Bedre ortofoto – fortættede flyvelinjer og 10 cm ved totalajourføring' med</p>

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					<p>virkning allerede fra 2024. Der vil ikke være ekstra ressourcetræk i SDFI da Region Hovedstaden i forvejen har bestilt 10 cm ortofoto.</p> <p>Det er Sekretariatsudvalget holdning, at vi skal passe på med vores midler i 2024 i forhold til de mange ubekendte, der er i projektet om ny data-model og specifikation. Fx forelægger der endnu ikke et endeligt tilbud fra leverandøren og prisen på udstilling af de supplerende data kendes ligeledes ikke endnu.</p>
2.	Ny datamodel og specifikation 7.0	Præsentation af forslag til projektorganisation og projektleder (jf. bestyrelsesmøde 1.11.23)	Beslutning	Sendes ikke	<p>Sagen indeholder et forslag til organisering af projektet, hvor den tidligere arbejdsgruppe indgår i mindre grupper, som bl.a. skal i gang med at nedbryde de 10 spor, der er lagt op til i projektet. Der lægges op til at bestyrelsen er styregruppe for projektet.</p> <p>Kristine udarbejder en sag til bestyrelsen og sender den til kommentering i Sekretariatsudvalget tidligt mandag morgen, inden materialet skal sendes til bestyrelsen mandag kl. 12.00.</p>
3.	Principper for samarbejde med tredjeparter om GeoFA	Principper, vilkår og standardkoncept til aftaler med 3. parter (fortsat fra bestyrelsesmøde 1.11.23)	Beslutning	Bilag 2 Bilag 2a Bilag 2b	<p>Der er i foreningen et ønsket om at tage data fra 3. parter ind i GeoFA. Derfor er det nødvendigt, at have klare linjer for, hvordan de skal bidrage til drift, udvikling, udstilling og lign.</p> <p>Der er udarbejdet nogle principper 3. partsaftaler og herudfra udviklet nogle basisvilkår, som bestyrelsen skal drøfte og godkende.</p>

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Sagstype	Bilag	Referat af sekretariatsudvalgsmøde
					Der er god stemning omkring arbejdet. Ingen bemærkninger.
4.	Arbejdsprogram afrapportering 2023	Afslutning af arbejdsprogram 2023 med afrapportering på Q4	Beslutning	Bilag 3 Bilag 3a	<p>Sagen indeholder en samlet afrapportering af resultatet for de enkelte projekter fra arbejdsprogram 2023.</p> <p>Sekretariatsudvalget bemærkede at mapningsværktøjet endnu ikke er udleveret til kommunerne. Det skal tilrettes i sagen.</p> <p>Ellers ingen bemærkninger.</p>
5.	Kommunikation og kanalstrategi	Orientering og drøftelse af hvilke sigtelinjer, der skal arbejdes ud fra i første omgang	Drøftelse	Bilag 4 Bilag 4a	<p>Sagen indeholder et forslag til kanalstrategi og et udkast til emner til det første nyhedsbrev i den strategiske kommunikation til cheflaget.</p> <p>Der skal være fokus på at finde de gode historier fra kommunerne. Både bestyrelsen og sekretariatsudvalg opfordres derfor til løbende at forholde sig til om der er nyheder eller andre forhold, som er relevante at kommunikere til cheflaget.</p> <p>Der var desuden forslag om at bruge KTC i den sammenhæng. Det er de helt store linjer eller det meget konkrete, som er interessant for cheflaget.</p>
6.	Proces for bestyrelsens arbejde med ny strategi for GeoDanmark	Tilrettelægge proces for bestyrelsens arbejde med ny strategi for GeoDanmark	Drøftelse	Bilag 5	<p>Forslag til proces til bestyrelsen. Iben Kock har været i dialog med en konsulent og kontakter Morten Hvidberg forud for et sættemøde.</p> <p>Sekretariatsudvalget er nysgerrige på om de bliver inddraget i processen og evt. hvordan det sker.</p>

<b>Pkt.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Sagstype</b>	<b>Bilag</b>	<b>Referat af sekretariatsudvalgsmøde</b>
7.	Klargøring og åbning af temaer i GeoFA	Prioriteringskriterier for eksisterende og nye temaer i GeoFA. Beslutning om hvilke temaer, der skal åbnes i 2024	Drøftelse	Bilag 6 Bilag 6a	Det er godt gang i arbejdet med at åbne for yderligere temaer i GeoFA, som ønsket i bestyrelsen. Sanne Carlsen deltager på bestyrelsesmødet og fremlægger sagen og status på arbejdet. Sanne orienterer efterfølgende FOSAKO.
8.	GeoFA status på arbejdet	Bestyrelsen skal på hvert møde have en status på dataindhold og kommunernes aktivitet i GeoFA	Orientering	Bilag 7	GeoFA gruppen arbejder på en konsolidering af fri-luftsdata. Temaet med ladestandere er ved at blive udbygget. Det overvejes desuden om statikken til bestyrelsen kan ændres, så den viser hvor mange kommuner der har, hvilke data i GeoFA i stedet for antallet af objekter.  I år har 28 kommuner været inde i systemet og gøre noget med deres data.  Arbejdsgruppen arbejder pt. med specifikationen og der arbejdes med åbning af temaer, jf. pkt. 7 i dagsordenen.  GeoFA er kommet i QGIS' repository. Installer plugin'et og test det næste gang du bruger QGIS.
9.	Afrapportering på 'Demonstrationsprojekt om VRD'	Afslutning af aktivitet i arbejdsprogram 2023: Det undersøges med leverandøren, hvilke muligheder der er for at anvende vejreferencen i forbindelse med ruteplanlægning.	Orientering	Bilag 8 Bilag 8a	Det er vurderingen fra leverandøren, at det fortsat ikke, uden væsentlige omkostninger, er muligt at bruge GeoDanmark grunddata til ruteberegning.  Ingen bemærkninger fra Sekretariatsudvalget.

<b>Pkt.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Sagstype</b>	<b>Bilag</b>	<b>Referat af sekretariatsudvalgsmøde</b>
10.	Orientering om to aktiviteter på Arbejdsprogram '24: Optimere udpegninger og AI	Mundtlig orientering om resultatet af Sekretariatsudvalget drøftelser på internettet om de to aktiviteter på Arbejdsprogram '24: Optimere udpegninger og AI	Orientering	Sendes ikke	Fællessekretariatet giver en mundtlig tilbagemelding fra Sekretariatsudvalgets drøftelse på internettet.
	<b>Siden sidst sager</b>				
11.	Gode cykeldata til alle	KL overvejer at sende ny ansøgning i marts 2024	Siden sidst	Bilag 9	Ingen bemærkninger.
12.	Nye medlemmer i de faglige fora og grupper	Bestyrelsen orienteres om nye medlemmer i vores fora og grupper	Siden sidst	Bilag 10 Bilag 10a	Sagen giver en samlet oversigt til bestyrelsen over deltagere i fora og udvalg, herunder også nye deltagere.  Fint med et overblik over deltagere. Anne Ulriksen Dybkjær, GeoØst og Andreas Hvam Hoffmann, SDFI skal tilføjes sagen. De deltager for hhv. Produktionsforum og Specifikationsforum.
13.	Økonomi og udvikling af GeoDK	Bestyrelsen skal have orientering på hvert møde	Siden sidst	Sendes ikke	Intet nyt. Der sendes ikke en 'Siden sidst sag' til bestyrelsen.
14.	Styregruppe for det hydrologiske tilpasningslag	Orientering fra styregruppen om det Hydrologiske tilpasningslag	Siden sidst	Bilag 11	Ingen bemærkninger
15.	Styregruppe for Vejreferencen	Orientering fra styregruppen om VRD	Siden sidst	Bilag 12	Ingen bemærkninger
16.	Styregruppe for Vandløbsreferencen	Orientering fra styregruppen om Vandløbsreferencen	Siden sidst	Bilag 13	Ingen bemærkninger.
17.	Status på produktionen	Orientering om aktuel status på produktionen	Siden sidst	Bilag 14	Ingen bemærkninger.

<b>Pkt.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Sagstype</b>	<b>Bilag</b>	<b>Referat af sekretariatsudvalgsmøde</b>
18.	Eventuelt				Intet.