

Bestyrelsesmøde - Indkaldelse

Mødet afholdes den 13. december 2022 kl. 12.30-14.00 over Teams.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Opsamling på brugergruppemøde:
 - a. Webinarer
 - b. Systemer og behov
 - c. Demokratisering
 - d. GC2/Vidi projektet om 3 år
4. Forberedelse af generalforsamlingen
5. Forberedelse af brugergruppemødet
6. Eventuelt
7. Næste møde

Deltagere

Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune, agf@syddjurs.dk (næstformand)

Lars Klindt Mogensen, Geopartner, LKM@geopartner.dk

Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn, jgj@geofyn.dk (formand)

Martin Høgh, MapCentia, mh@mapcentia.com (kasserer)

Mikkel Kappel, COWI, MKAP@cowi.com

Ad. 2: Godkendelse af referat

Se vedlagte dokument "20221005 GC2 Vidi bestyrelsesmøde - Referat.docx".

Godkendt

Ad. 3: Opsamling på brugergruppemødet

Se vedlagte dokument "20221013 GC2 Vidi brugergruppemøde - Opsamling.docx".

Ad. 4: Forberedelse af generalforsamlingen

Vi skal have planlagt generalforsamlingen den 26. januar 2023.

Dette er den obligatoriske dagsorden fra vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke for det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
5. Planer for det kommende år
6. Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
7. Eventuelle forslag til afstemning
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ad. 5: Forberedelse af brugergruppemødet

Vi planlægger brugergruppemødet, herunder udarbejder programmet for dagen, som ofte har følgende punkter:

- 5 minutter: Velkomst
- 10 minutter: Status på dokumentation
- 15 minutter: Status på / plan for webinarer 2022
- 60 minutter: Sidste nyt om videreudvikling af GC2/Vidi
- 15 minutter: Pause
- 30 minutter: Cases
- 10 minutter: Opsamling, herunder tidspunkt for næste møde

Ad. 7: Næste møde

GC2/Vidi brugergruppemøde (kl. 9-12) & generalforsamling (kl. 13-15), torsdag den 26. januar 2023

GC2/Vidi bestyrelsesmøde #1/4, onsdag den 8. februar 2023 kl. 13-15

GC2/Vidi bestyrelsesmøde #2/4, onsdag den 10. maj 2023 kl. 13-15

GC2/Vidi brugergruppemøde, torsdag den 8. juni 2023 kl. 9-15

GC2/Vidi bestyrelsesmøde #3/4, onsdag den 23. august 2023 kl. 13-15

GC2/Vidi brugergruppemøde, onsdag den 4. oktober 2023 kl. 9-15 (forventes afholdt fysisk).

GC2/Vidi bestyrelsesmøde #4/4, onsdag den 15. november 2023 kl. 13-15