

Bestyrelsesmøde - Referat

Mødet blev afholdt den 9. februar 2021.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Opsamling på brugergruppemøde
5. Medlemskaber - status
6. Plan for året
7. Eventuelt
8. Næste møde

Deltagere

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

Lars Klindt Mogensen, Geopartner, LKM@geopartner.dk

Mikkel Kappel, COWI, MKAP@cowi.com

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

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

Afbud

Lars Dalgaard, Ballerup Kommune, ldg@balk.dk

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde blev godkendt.

Ad. 3: Konstituering af bestyrelsen

Martin tilbød at forsætte som kasserer, Jesper som formand og Allan tilbød at tage næstformandsposten. De blev alle valgt.

Ad. 4: Opsamling på brugergruppemøde

Der deltog ca. 25 på brugergruppemødet. Der var enighed om, at det forløb fint.

Ad. 5: Medlemskaber - status

Kasserer Martin orienterede om, at 9 har bedt om medlemskab.

Brugergruppen har altså for første gang økonomi, hvilket forpligtiger.

Det er vigtigt med transparens og inddragelse af brugergruppens medlemmer ift. brug af midler.

Ad. 6: Plan for året

Vi drøftede nu en plan for året.

På brugergruppemødet og generalforsamlingen var der opbakning til, at bestyrelsens genstandsfelt i 2021 er følgende:

- Uddannelse / Vejledninger
- Dokumentation
- Understøttelse af udviklingsprojekter
- Medlemskaber

Ift. brug af midler var der enighed om følgende prioritering:

1. Uddannelse / Vejledninger
2. Dokumentation
3. Udviklingsprojekter

Uddannelsesmateriale (PowerPoints, videoer, testdata, mv.), samt vejledninger vil blive placeret på brugergruppens GitHub side, <https://github.com/gc2vidi>.

Dokumentation til koden vil blive placeret sammen med koden altså på fx <https://github.com/mapcentia/vidi/tree/master/docs>. Der vil også blive lavet en vejledning til ajourføring af dokumentationen.

Ift. uddannelse, vejledninger og udviklingsprojekterne var der enighed om, at det er vigtigt at få brugergruppens medlemmers input, prioriteringer, mv.

Der vil blive udsendt 4 e-mails:

- Sidste nyt fra bestyrelsen, konstituering og antallet af medlemmer.
- Opstart på uddannelse og vejledninger, herunder bestyrelsens oplæg til emner og prioritering, men med en invitation til brugergruppens medlemmer om at bidrage med yderligere emner, input, osv.
- Opstart på vejledning til ajourføring af dokumentation, samt tanker herom, såsom metode, struktur, osv.
- Opstart på udviklingsprojekterne, herunder bestyrelsens oplæg til prioritering, men med invitation til brugergruppens medlemmer om at supplere med udviklingsønsker, input, osv.

Martin og Jesper forfatter disse e-mails.

Ad. 7: Eventuelt

Der var ikke noget til dette punkt.

Ad. 8: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 3. marts 2021 kl. 14-15.