

# Bestyrelsesmøde - Indkaldelse

Mødet blev afholdt den 13. december 2022.

## 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)

## Afbud

Mikkel Kappel, COWI, MKAP@cowi.com

## Ad. 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

## Ad. 2: Godkendelse af referat

Referat blev godkendt.

## Ad. 3: Opsamling på brugergruppemødet

Vi gennemgik opsamlingen på brugergruppemødet, "20221013 GC2 Vidi brugergruppemøde - Opsamling.docx".

Der var enighed om, at det var et vellykket brugergruppemøde med en række gode input fra brugerne til form (brugergruppemøder, webinarer), videreudvikling af projektet, mv.

## Ad. 4: Forberedelse af generalforsamlingen

Generalforsamlingen den 26. januar 2023 blev nu planlagt.

Der er allerede efter sidste brugergruppemøde indkaldt (rettidigt ift. reglen med de 3 uger) til generalforsamlingen og brugergruppemødet. Der er i indkaldelsen gjort opmærksom på, at forslag fra brugerne skal indsendes senest 14 før afholdelse.

Selve dagen består af følgende:

- 9-12: Afholdelse af GC2/Vidi brugergruppemøde
- 13-15: Afholdelse af generalforsamling

Møderne afholdes virtuelt.

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. 1: Valg af dirigent

Det blev besluttet, at Jesper tager dirigentposten.

#### Ad. 2: Valg af referent

Det blev besluttet, at Allan er referent.

#### Ad. 3: Bestyrelsens beretning om foreningens virke for det forløbne år

Det blev besluttet, at Jesper står for bestyrelsens beretning.

#### Ad. 4: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

Martin fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

#### Ad. 5: Planer for det kommende år

Jesper fortæller om planerne for 2023.

Her er input vedr. ønske om et sted, hvor bruger-til-bruger dialog kan finde sted. På sidste brugergruppemøde blev Slack nævnt, som mulig løsning. Bestyrelsen har dog undersøgt betalingsmodellen, der sker pr. bruger og altså ikke som organisation, hvilket er uhensigtsmæssigt. Der er Open Source-alternativer bl.a. Mastodont og formentlig muligheder ifm. NextCloud (der er et Open Source-Dropbox alternativ).

#### Ad. 6: Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent

Martin fremlægger budget 2023, herunder at bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes på 10.000 kr. Her er budget 2022 til inspiration:

## Budget 2022

### INDTÆGTER

Medlemskaber 130.000 kr.  
Overført fra sidste år: 71.548 kr.  
**Egenkapital i alt: 201.548 kr.**

### UDGIFTER

- Afholdelse af 3 brugergruppemøder, samt generalforsamling: **25.000 kr.**
  - Webinarer, workshops: **15.000 kr.**
  - Dokumentation og vejledninger: **50.000 kr.**
  - Videreudvikling: **110.000 kr.**
- Udgifter i alt: 200.000 kr.**

### RESULTAT

**Årets resultat: 1.548 kr.**

### Ad. 7: Eventuelle forslag til afstemning

Bestyrelsen afventer evt. indkomne forslag. Der er endnu ikke kommet nogle. De skal komme senest den 12. januar 2023.

### Ad. 8: Valg af bestyrelse

Martin og Jesper er valgt til og med 2023.

Allan, Lars og Mikkel er på valg. Allan og Lars ønsker at genopstille. Jesper kontakter Mikkel.

### Ad. 9: Valg af revisor

Martin spørger Lars Dalgaard, Ballerup Kommune, om han vil være revisor i 2023.

Endelig dagsorden inkl. det reviderede regnskab og eventuelle øvrige bilag bl.a. budget 2023 fremsendes elektronisk senest 1 uge inden generalforsamlingen, altså senest torsdag den 19. januar 2023.

## Ad. 5: Forberedelse af brugergruppemødet

Vi planlagde nu brugergruppemødet:

- 5 minutter: Velkomst v. Jesper
- 10 minutter: Status på dokumentation v. Allan og Martin (det blev besluttet, at Allan og Martin på dagen fortæller om status, samt vil vise en prototype på, hvordan dokumentation, materiale fra webinarer (videoer, præsentationer, mv.), materiale på GitHub (dagsordener, referater, vedtægter, mv.) bliver samlet og gjort let tilgængeligt på GC2 admin/kontrolcenter).
- 15 minutter: Status på / plan for webinarer 2022 v. Martin, som fortæller om planer, herunder prioritering, samt at der vil blive sendt 3-4 kalenderinvitationer.
- 60 minutter: Sidste nyt om videreudvikling af GC2/Vidi v. Martin
- 15 minutter: Pause
- 30 minutter: Cases (her blev det besluttet, at Jesper tager fat i Roman fra Kerteminde Kommune og at Martin tager fat i Aalborg Universitet. Evt. kan Destination Fyn fortælle om visning af turismetilbud).
- 10 minutter: Opsamling, herunder tidspunkt for næste møde v. Jesper

Dette var den prioritering af webinarer, som kom frem på sidste brugergruppemøde:

1. Vidi og styling med css (BØR AFVENTE NYT FRAMEWORK, MV.)
2. Vidi og opsætning af infoboks (Meta)
3. GC2-CLI
4. Brug af SQL API'et
5. Regelbaseret rettighedsstyring (afleveringstidspunkt er ukendt)

## 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, på brugergruppemøde ultimo 2022 blev det foreslået at brugergruppemødet kunne bruges til en styret arbejdsdag/seance, hvor man i plenum får oplæg, skilles op i grupper efter interesser og løser ting. Et andet emne kunne være modulernes virkemåde/design, hvilket også kunne egne sig til et fysisk møde. Bestyrelsen vil overveje dette, når dagen nærmer sig).*

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

Bestyrelsen blev enige om at overveje at lave et yderligere møde/brugergruppemøde/workshop ifm. med Kortdage, som i 2023 "kun" er 2 dage, der kunne lægges i forlængelse med QGIS brugergruppemødet.