

GC2/Vidi bestyrelsesmøde – Referat

Mødet blev afholdt den 17. juni 2020.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Færdiggørelse af GitHub.
4. Status på foreningen – bankkonto, virk.dk, regnskabsprogram
5. Færdiggørelse af Privatlivspolitik
6. Opsamling på brugergruppemøde
7. Færdiggørelse på proces for videreudvikling og fællesfinansiering
8. Eventuelt
9. Næste møde

Deltagere

- Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune, agf@syddjurs.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 (næstformand)
- Lars Klindt Mogensen, Geopartner, LKM@geopartner.dk

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat er vedlagt.

Ad. 3: Færdiggørelse af GitHub

Vi arbejder nu på at færdiggøre GitHub. Martin vil færdiggøre punktet "Udvikling og vedligeholdelse" (slette lidt tekst).

Ad. 4: Status på foreningen – bankkonto, virk.dk, regnskabsprogram

Martin fortalte om status. Regnskabsprogram er ved at blive sat op og bankkonto er ved at blive oprettet.

Ad. 5: Færdiggørelse af Privatlivspolitik

Vi drøftede nu privatlivspolitikken, hvor der mangler en form for databehandleraftale mellem foreningen og leverandøren af regnskabsprogrammet. Martin og Allan færdiggør dette og placerer dokumenter på GitHub.

Ad. 6: Opsamling på brugergruppemøde

Vi drøftede nu det afholdte brugergruppemøde, samt det næste brugergruppemøde som afholdes den 22. oktober 2020.

- Der skal fortsat arbejdes på at få brugerne til at holde oplæg.
- Det kan være en ide at supplere brugergruppemødet med nogle "værkstedsspor", hvor der i grupper kan arbejdes med opsætninger, mv. Oplagte emner nu og her kunne være oplevelseskort/indlejret kort, konfliktsøgning og flitrering.
- Indtil videre vil kommunikationen blive baseret på GitHub og e-mail gruppen. Alternativer som Slack, mv. vil løbende blive vurderet.
- Der skal udsendes e-mails vedrørende logo-konkurrencen, før og efter sommerferien.

Ad. 7: Færdiggørelse på proces for videreudvikling og fællesfinansiering

Martin vil her indsætte beskrivelser for afsnittene i skabelonen for oprettelse af udviklingsønsker, hvorefter det betragtes som færdigt.

Ad. 8: Eventuelt

Der var ikke noget til dette punkt.

Ad. 9: Næste møde

Der udsendes Doodle med forslag ultimo august, primo september.