

# Bestyrelsesmøde - Referat

Mødet blev afholdt den 11. november 2024.

## Dagsorden

1. Velkomst
2. Opsamling på brugergruppemøde
3. Videreudvikling
4. Dokumentation
5. Webinarer
6. Planlægning af brugergruppemøde og generalforsamling
7. Næste møde

## Deltagere

Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune, agf@syddjurs.dk (næstformand)  
Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn, jgj@geofyn.dk (formand)  
Lars Klindt Mogensen, Geopartner, LKM@geopartner.dk  
Martin Høgh, MapCentia, mh@mapcentia.com (kasserer)  
Mikkel Kappel, COWI, MKAP@cowi.com

### Ad. 1: Velkomst

Jesper bød velkommen til mødet.

### Ad. 2: Opsamling på brugergruppemøde

Vi samlede op på brugergruppemødet. Der var enighed om, at det var et godt møde.

Lars fremlagde to cases, hvoraf den ene var om webtilgængelighed. Der er her nogle lavthængende frugter som det kan være oplagt at få implementeret på vores platform. Se mere under punkt 3.

### Ad. 3: Videreudvikling

Som det fremgår at punkt 2 så vil der blive oprettet issues om webtilgængelighed baseret på Lars, Geopartners, analyse af vores platform. Det forventes at videreudviklingen kan gennemføres i år (2024).

Udviklingsønskerne "Prompt for login ved start af redigering", "Vis krævede felter ved redigering af Views" og "Variabel buffer i konfliktsøgning" er sat i gang og forventes afleveret i år (2024).

GeoDanmark GeoFA har igangsat nogle udviklingstiltag bl.a. "Udlæsning af datastruktur" og et "Statistik API" (sidstnævnte er primært relevant for GeoFA). Ligeledes har de bidraget med økonomi til "Single sign-on".

Udviklingsønsket "Single sign-on" vil blive startet op primo 2025. MapCentia har undersøgt de forskellige teknologier og haft en række møder bl.a. med GeoDanmark. Teknologivalg er truffet.

Ift. "Datafordeleren - datahøst og berigede datasæt" så har Geo Fyn valgt at investere i datahøst fra Den Moderniserede Datafordelers Fildownload. Opgaven er i gang. Der opleves store datamængder,

uhensigtsmæssigt implementering af schema, mv. Det forventes at blive endelig implementeret i 2025, som Den Moderniserede Datafordelers Udviklingsleverance 2 og 3 afleveres.

Vi drøftede dette og der var enighed om, at det kan give mening på et tidspunkt at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan arbejde med dette.

Ift. "Årligt tilet baggrundskort og luftfoto" så har Geo Fyn igangsat et pilotprojekt. Blandt er ejerkommunernes behov kortlagt, som gerne vil have 3 tilede lag opdateret 4-6 gange årligt nemlig:

- Luftfoto (selvfølgelig kun én gang årligt)
- Sagsbehandlingskortet uden tekster
- Tekster (stednavne, vejnavne og husnumre)

Geo Fyns ejerkommuner ønsker dette som supplement / alternativ til Datafordeleren og Dataforsyningen, når disse er nede. Geo Fyns ejerkommuner ønsker "kun" tilet i EPSG 25832.

Data er blevet tilet og der er testet. Hastigheden er god, men der er oplevet sorte tiles.

MapCentia har undersøgt muligheden for brug af WMTS servicen i Vidi, men mangler aftestning.

Ligeledes blev det besluttet at få kortlagt brugergruppens behov ift., hvad det er der skal tiles. Er det fx nok med Sagsbehandlingskortet eller skal Natur- og friluftskortet og Kommunikationskortet også tiles. Er EPSG: 25832 nok eller skal der også tiles i andre kortprojektioner?

Det blev besluttet at gemme estimater og finansieringsalternativer til senere, når ovenstående er klarlagt.

#### Ad. 4: Dokumentation

Vi drøftede dokumentationen. Der er pt. udfordringer med at få billeder vist i ReadTheDocs. Dette har høj prioritet og skal løses hurtigst muligt.

#### Ad. 5: Webinarer

Torsdag den 12. december 2024 afholdes "Brug af GC2-CLI og SQL API'et".

#### Ad. 6: Planlægning af brugergruppemøde og generalforsamling

Brugergruppemøde og generalforsamling afholdes den 21. januar 2024. Kalenderinvitationer er sendt ud.

Vi planlagde brugergruppemødet, som afholdes kl. 9-11.30, herunder hvilke usecases der kunne være. Her blev Vector Tiles og GeoDanmark GeoFA nævnt. Det kunne også være relevant med en reeltidsafstemning om, hvilke behov brugerne har ift. de tilede produkter fx:

- Stednavne, vejnavne og husnumre
- Luftfoto
- Sagsbehandlingskortet
- Natur- og friluftskortet
- Kommunikationskortet
- Skærmkortet

Efterfølgende planlagde vi generalforsamlingen. Her ses dagsorden med ansvarlige:

1. Valg af dirigent - Jesper

2. Valg af referent – Allan
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke for det forløbne år – Jesper
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år – Martin
5. Planer for det kommende år – Jesper
6. Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent – Martin
7. Eventuelle forslag til afstemning
8. Valg af bestyrelse – 3 ønsker at genopstille
9. Valg af revisor – Martin tager fat i Lars Dalgaard
10. Eventuelt

Ift. punkt 5, så blev det besluttet at vi fastholder antallet af brugergruppemøder – og i 2025 vil afholde et fysisk – samt at alle/nogle af webinarerne vil blive kortere fx på 1 time, baseret på noget nyudviklet eller ønsker fra brugerne.

Generalforsamlingen skal indvarsles elektronisk senest 3 uger før afholdelsen. Dette er sket med kalenderinvitationen, hvori der også informeres om at forslag i relation til punkt 7 skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden inkl. det reviderede regnskab og eventuelle øvrige bilag fremsendes elektronisk senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Ift. punkt 8, så er Allan, Lars og Mikkel på valg. Alle stiller sig til rådighed for endnu en periode.

Bestyrelse kan bestå af op til 7 personer, dog minimum 3 personer.

## Ad. 7: Næste møde

Ikke fastlagt.