

Bestyrelsesmøde - Referat

Mødet blev afholdt den 11. februar 2022.02.11

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Bestyrelsens konstituering
4. Opsamling på brugergruppemøde og generalforsamling
5. Plan for ekstraordinær generalforsamling, revideret regnskab 2021 og budget 2022
6. Plan for webinarer i 2022
7. Plan for dokumentation 2022
8. Status på udviklingsprojekter
9. Eventuelt
10. 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 fra sidste møde

Referat blev godkendt.

Ad. 3: Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med

Martin som kasserer, Allan som næstformand og Jesper som formand.

Ad. 4: Opsamling på brugergruppemøde og generalforsamling

Vi drøftede brugergruppemødet og generalforsamlingen. Flere af brugerne har ytret, at de synes det var gode møder.

Ad. 5: Plan for ekstraordinær generalforsamling, revideret regnskab 2021 og budget 2022

Vi lagde en plan for den ekstraordinære generalforsamling. Martin afklarer med MapCentias revisor reglerne vedr. moms, mv. Herefter laves der revideret regnskab for 2021 og budget 2022 til godkendelse på generalforsamlingen.

Ad. 6: Plan for webinarer i 2022

Vi drøftede nu en plan for webinarer i 2022. Det blev besluttet at følgende er relevante:

- Editering i Vidi.
- Opsætning og brug af vektor.
- Avanceret lag opsætning herunder info-boks og styling.
- Administration og gc2cli mulighederne.

Det blev besluttet, at Martin kommer med et forslag til rækkefølge, samt sætte lidt flere ord på emnerne, som kan deles med brugerne.

Ad. 7: Plan for dokumentation 2022

Målet er at aflevere en færdig dokumentation før sommeren 2022. MapCentia, GeoSmeden, GeoPartner og COWI samarbejder omkring det.

Ad. 8: Status på udviklingsprojekter

Udviklingsprojekterne går som planlagt.

Ad. 9: Eventuelt

Der var ikke noget til dette punkt.

Ad. 10: Næste møde

- Næste bestyrelsesmøde er fredag den 4. marts 2022 kl. 12-13.
- Ekstraordinær generalforsamling er den 9. marts 2022 kl. 8.30-9.30.
- Næste brugergruppemøde er torsdag den 9. juni 2022.