

# GC2/Vidi bestyrelsesmøde - Referat

Mødet blev afholdt den 5. november 2020.

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Opsamling på brugergruppemødet
4. Indkaldelse til generalforsamling og brugergruppemøde
5. Eventuelt
6. Næste møde

## Deltagere

- Lars Dalgaard, Ballerup Kommune, ldg@balk.dk (næstformand)
- Mikkel Kappel, COWI, MKAP@cowi.com
- Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn, jgj@geofyn.dk (formand)
- Martin Høgh, MapCentia, mh@mapcentia.com (kasserer)

## Afbud

- Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune, agf@syddjurs.dk
- Lars Klindt Mogensen, Geopartner, [LKM@geopartner.dk](mailto:LKM@geopartner.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: Opsamling på brugergruppemødet

Der var enighed om at brugergruppemødet gik godt.

På brugergruppemødet blev der fundet en vinder af logo-konkurrencen, nemlig bestyrelsesmedlem Allan Gyldendal Frederiksens forslag. Logoet skal nu implementeres.

- Martin vil slette logo-afstemningen på GitHub.
- Martin vil indsætte det nye logo på GitHub.
- Allan laver word- og power point skabeloner med det nye logo.
- Allan indsætter det nye logo i vedtægterne og sender disse til Martin, som indsætter vedtægterne på GitHub.

På brugergruppemødet blev der ytret ønske om, at der på næste møde bliver fremlagt en case om brug af brugerdefinerede css-filer. Der var enighed om, at Allan har en god case.

Der blev på mødet også forespurgt om kurser, workshops, webinarer, mv., samt et løft af dokumentationen af opsætningsmulighederne i GC2/Vidi. Det blev besluttet, at Martin til næste bestyrelsesmøde vil fremlægge sine tanker om et kursus/workshop-forløb, herunder form (virtuelt, fysisk, traditionelt kursus eller workshops, mv.), indhold (emner, kursusmateriale, mv.), tidsplan og estimer. Målet er at vi på næste brugergruppemøde kan fremlægge en plan for kursus/workshop-forløbet med estimer. Der vil her blive talt for fællesfinansiering af forløbet.

#### **Ad. 4: Indkaldelse til generalforsamling og brugergruppemøde**

Iht. vedtægterne skal "Generalforsamlingen indvarsles elektronisk senest 3 uger før afholdelsen og skal afholdes i Danmark.". Generalforsamlingen vil blive afholdt den 28. januar 2021 og bestyrelsesmødet er den 8. januar 2021. Det blev derfor besluttet, at Jesper udsender indkaldelse i november 2020 med følgende dagsorden:

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. Medlemskab
8. Eventuelle forslag til afstemning
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Med pkt. 7, som ikke er obligatorisk, får bestyrelsen rum til at få gang i medlemskaberne.

Lars D. tager opgaven med at finde en revisor for 2021.

#### **Ad. 5: Eventuelt**

Der var ikke noget til dette punkt.

#### **Ad. 6: Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 8. januar 2021 kl. 9-10.30.

Generalforsamlingen (og brugergruppemødet) afholdes den 28. januar 2021.