

Bestyrelsesmøde - Referat

Mødet blev afholdt den 8. januar 2021.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Planlægning af brugergruppemøde
4. Planlægning af generalforsamling, herunder medlemskaber
5. Eventuelt
6. Næste møde

Deltagere

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

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde blev godkendt.

Ad. 3: Planlægning af brugergruppemøde

Vi drøftede nu indholdet af brugergruppemødet, som skal afholdes den 28. januar 2021.

Vi blev enige om følgende program for brugergruppemødet:

09.30-09.40: Velkomst

09.40-09.50: Sidste nyt fra bestyrelsen

09.50-10.30: Sidste nyt i forhold til videreudvikling af GC2/Vidi

10.30-10.40: Pause

10.40-11.15: Cases fra brugerne:

Styling af Vidi med css ved Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune

Avanceret funktionalitet i info-boksen ved Lars Klindt Mogensen, Geopartner

11.15-11.30: Status på udviklingsprojekter og fællesfinansiering med Martin Høgh, MapCentia

11.30-11.40: Plan/indstilling for kurser/workshops/webinarer 2021 ved Martin Høgh, MapCentia

11.40-11.55: Eventuelt

11.55-12.00: Næste møde

Ift. "Status på udviklingsprojekter og fællesfinansiering" blev vi enige om, at Martin gennemgår de indkomne udviklingsønsker. Vi forsøger at få brugergruppens holdninger til prioritering/relevans og om de kunne tænkes at være medfinansierende. Ligeledes gøres opmærksom på, at det kunne være det rigtige tidspunkt

at få sine udviklingsønsker på listen, da bestyrelsen har udviklingsønsker og fællesfinansiering som fokusområde i 2021.

Ift. "Plan/indstilling for kurser/workshops/webinarer 2021" så fortæller Martin her om planerne. Det fremlægges som en indstilling, så brugergruppen bliver bedt om input, stillingtagen og godkendelse af planen/forløbet, herunder at der er et ønske fra bestyrelsen om fællesfinansiering. Det er muligt at Geopartner kan fremlægge noget, da de er ved at udbygge dokumentationen.

Vi vil på næste bestyrelsesmøde forsøge at gøre indsatserne ift. dokumentation og kurser/workshops/webinarer mere operationelt, herunder målet med fællesfinansiering.

Ad. 4: Planlægning af generalforsamling, herunder medlemskaber

Vi blev enige om følgende dagsorden for generalforsamlingen (overholder krav fra dagsordenen angivet i vedtægterne):

Dagsorden for generalforsamling startende kl. 13:

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

Ad. 1: Valg af dirigent:

Vi foreslår Jesper.

Ad. 2: Valg af referent:

Vi foreslår Lars K.

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

Jesper fremlægger bestyrelsens beretning for 2020, herunder bl.a.:

- Etablering af forening, bankkonto, mv.
- Udarbejdelse af foreningens hjemmeside / GitHub
- Udarbejdelse af privatlivspolitik
- Foreningen har fået logo
- Afholdelse af brugergruppemøder

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

Jesper bringer os hurtigt videre.

Ad. 5: Planer for det kommende år:

Jesper fremlægger bestyrelsens planer for 2021, herunder bl.a.:

- Afholdelse af brugergruppemøder (når fysisk med mulighed for workshopspor, gruppearbejde, mv.)
- Forbedret dokumentation og vejledninger
- Gennemførelse af workshops, webinarer, mv.
- Gennemførelse af de første udviklingsprojekter med fællesfinansiering.

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

Jesper bringer os igennem dette punkt. Ift. budgettet bliver det meget løst, da vi ikke ved, hvor mange der har tænkt at blive medlemmer / bidrage med 10.000 kr. Men vedtægterne tages frem, hvor det er angivet hvad pengene skal bruges til:

§ 4: Som medlem betales et kontingent, der bl.a. anvendes til lokaleleje, forplejning, vedligeholdelse og videreudvikling af projektet og finansiering af fællesinitiativer fx større udviklings- eller dataprojekter.

Ad. 7: Medlemskab:

Vi blev enige om at foreslå et kontingent på 10.000 kr. i 2021.

Martin arbejder på, at vi kan sende fakturaer i løbet af februar 2021.

Fremadrettet er det kun medlemmer, som inviteres med til generalforsamlingen. Alle kan fortsat deltage på brugergruppemøder.

Ad. 8: Eventuelle forslag til afstemning:

Jesper gør det klart i e-mail til brugergruppen, at forslag gerne modtages, dog senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad. 9: Valg af bestyrelse:

Allan, Mikkel og Lars K. er villige til at stille op til nye 2 år i bestyrelsen, altså for 2021-2022.

Jesper, Lars D. og Martin forsætter frem til og med 2021.

Ad. 10: Valg af revisor:

Lars D. forsøger at finde en kollega.

Der vil blive sendt en e-mail til brugergruppen med dagsordener og information om brugergruppemøde og generalforsamling.

Ad. 5: Eventuelt

Vi blev enige om, at tiden er inde til at kommunikere om vores forening/projekt. Lars K. vil tage fat i GeoForum om en artikel eller nyhed.

På baggrund af det skrevne materiale vil vi senere arbejde på en pressemeddelelse i fx Version2 eller Ingeniøren.

Ad. 6: Næste møde

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

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 9. februar 2021 kl. 11-12.