

Bestyrelsesmøde - Referat

Mødet blev afholdt den 15. november 2023.

Dagsorden

1. Velkomst
2. Videreudvikling og prioritering af ændringsønsker
3. Dokumentation
4. Dialogplatform
5. Webinarer
6. Planlægning af brugergruppemøde
7. Planlægning af generalforsamling
8. 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)

Mikkel Kappel, COWI, MKAP@cowi.com

Ad. 1: Velkomst

Jesper bød velkommen til mødet.

Ad. 2: Videreudvikling og prioritering af ændringsønsker

Martin fremlagde status på den videreudvikling, der forventes gennemført i 2023:

- 22: Udvidet config-styring af Vis to baggrundskort på en gang.
- 4: Vidi. Bør understøtte SSO.
- 11: Vidi-gc2. Upload PDF filer.
- 28: Fuldskræmsvisning af embed kort indlejret i anden hjemmeside (IOS)
- 27: Mulighed for centralt vedligehold af baggrundskort.
- 14: Konfliktsøgning i Vidi bør understøtte variabel buffer.
- 30: Hurtig skift af baggrundskort i embed.

På seneste brugergruppe blev de foreslåede udviklingsønsker prioriteret.

Det blev besluttet, at der i 2024, når ovenstående videreudvikling er gennemført, at der startes op på følgende:

- 26: Prompt for login ved start af redigering
- 29: Vis krævede felter ved redigering af views
- 5: Datafordeleren – datahøst og berigede datasæt
- 6: Årligt tilet baggrundskort og luftfoto

De sidste to virker vil kræve en del drøftelse, undersøgelse, specificering og planlægning. Blandt andet skal en betalingsmodel beslattes ift. om der kun er tale om et softwareudviklingsprojekt eller om det også omhandler drift. Ligeledes giver det mening at afvente Modernisering af Datafordeleren og at undersøge mulighederne med Open Source-projektet på GitHub omkring Danmarks Miljøportals temavælger.

Ad. 3: Dokumentation

Allan og Martin fremlagde status på Dokumentation. Målet frem til brugergruppemødet i januar 2024 er at få løst udfordringen med flere sprogversioneringer, fastlagt strukturen og levet en vejledning.

Ad. 4: Dialogplatform

På mødet blev Element.io valgt og en test startet op. Bestyrelsen vil tage systemet i brug for at teste gennemgående frem til det kommende brugergruppemøde.

Ad. 5: Webinarer

Det blev besluttet, at det skal forsøges at afholde webinarer "Den nye Vidi og styling – del 1" i december 2023/ januar 2024.

Ad. 6: Planlægning af brugergruppemøde

Der er indkaldt til virtuelt brugergruppemøde den 18. januar 2024 kl. 9-11.30.

Programmet er:

- 09.00-09.05: Velkomst
- 09.05-09.10: Status på dokumentation
- 09.10-09.15: Status på webinarer
- 09.15-09.30: Bestyrelsens plan for en Dialogplatform
- 09.30-10.30: Sidste nyt i GC2/Vidi projektet
- 10.30-10.45: Pause
- 10.45-11.15: Brugercases
- 11.15-11.30: Opsamling og tidspunkt for næste møde

Jesper rækker ud mod Line Hvingel, KL, projektleder på GeoDanmark GeoFA projektet, der anvendes GC2/Vidi i et nationalt projekt om en fælles datamodel, en fælles data og en fælles dataplatform.

Ad. 7: Planlægning af generalforsamling

Der er indkaldt rettidigt til virtuel generalforsamling den 18. januar 2024 kl. 13-15.

Dagsorden iht. vedtægternes §11:

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. Eventuelle forslag til afstemning

8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Bestyrelsen fordelte opgaverne:

- Jesper tager opgaven som dirigent og laver en beretning, samt plan for det kommende år.
- Allan er referent.
- Martin står for regnskab, budget og aftale med revisor for 2024.

Vi blev enige om et kontingent på 10.000 kr., som de seneste år.

Martin og Jesper er begge på valg og vil gerne genopstille.

Ad. 8: Næste møde

GC2/Vidi bestyrelsesmøde #1/?, tirsdag den 9. januar 2023 kl. 10-11.30.

GC2/Vidi brugergruppemøde, torsdag den 18. januar 2023 kl. 9-11.30.

GC2/Vidi generalforsamling, torsdag den 18. januar 2023 kl. 13-15.