

GC2/Vidi bestyrelsesmøde - Referat

Mødet blev afholdt den 8. september 2020.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Færdiggørelse af GitHub.
4. Status på foreningen – bankkonto, virk.dk, regnskabsprogram
5. Færdiggørelse af Privatlivspolitik
6. Plan for brugergruppemødet
7. Opstart på medlemskaber
8. Færdiggørelse på proces for videreudvikling og fællesfinansiering
9. Eventuelt
10. 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 blev godkendt.

Ad. 3: Færdiggørelse af GitHub

Vi kiggede nu på punktet "Udvikling og vedligeholdelse" på GitHub

(<https://github.com/gc2vidi/Udvikling-og-vedligeholdelse>) og fik gjort det færdigt.

Ad. 4: Status på foreningen – bankkonto, virk.dk, regnskabsprogram

Martin fortalte om status. Banken er ikke vendt tilbage mht. oprettelse af en konto. Han vil følge op, herefter kan de sidste administrative ting sættes op.

Ad. 5: Færdiggørelse af Privatlivspolitik

Vi drøftede nu privatlivspolitikken og fortegnelsen over behandlingsaktivitet

(<https://github.com/gc2vidi/Privatlivspolitik>).

Der var enighed om, at privatlivspolitikken er færdig.

Allan og Martin vil færdiggøre fortegnelsen over behandlingsaktivitet til brugergruppemødet.

Ad. 6: Plan for brugergruppemødet

Vi drøftede nu brugergruppemødet den 22. oktober 2020.

Der var enighed om at gennemføre brugergruppemødet digitalt pga. Covid-19.

Martin og Jesper vil sammenfatte en e-mail, hvor der indkaldes til brugergruppemødet.

Allan, Lars Klindt og Jesper har cases til brugergruppemødet.

Ad. 7: Opstart på medlemskaber

Vi diskuterede, hvornår bestyrelsen skal arbejde for flere medlemmer og medlemskaber. Der var enighed om at nævne tanker, mv. på brugergruppemødet, herunder at medlemskab kan starte pr. 1. januar 2021.

Ad. 8: Færdiggørelse på proces for videreudvikling og fællesfinansiering

Vi kiggede nu på de oprettede udviklingsønsker på GitHub under

<https://github.com/gc2vidi/Udvikling-og-vedligeholdelse>.

Der var enighed om, at det virker lovende. Dog skal der suppleres med punktet "Tilsagn/Tilkendegivelse", hvor det er muligt for brugerne at "tilslutte" sig et udviklingsønske (+), samt tilkendegive hvorvidt man ønsker at bidrage økonomisk (++) .

Martin vil gennemlæse, tilpasse og supplere de indkomne udviklingsønsker, så de er klar til brugergruppemødet.

Ad. 9: Eventuelt

Der var ikke noget til dette punkt.

Ad. 10: Næste møde

Tirsdag den 6. oktober kl. 10.30-12.