

Bestyrelsesmøde - Referat

Mødet blev afholdt den 5. januar 2022.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på uddannelse og vejledninger
4. Status på udviklingsprojekter og dokumentation
5. Planlægning af brugergruppemøde
6. Planlægning af generalforsamling
7. Eventuelt
8. Næste møde

Deltagere

Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune, agf@syddjurs.dk
Lars Klindt Mogensen, Geopartner, LKM@geopartner.dk
Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn, [jjg@geofyn.dk](mailto:jgj@geofyn.dk) (formand)
Martin Høgh, MapCentia, mh@mapcentia.com (kasserer)

Afbud

Lars Dalgaard, Ballerup Kommune, ldg@balk.dk (næstformand)
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: Status på uddannelse og vejledninger

Der er et ønske om flere webinarer. Form og indhold er virkelig godt. Som emner var det tydeligt, at de gerne vil have endnu dybere indsigt i de ovenstående emner (Embed API, Config-filer, iMeta).

Der kom ligeledes på brugergruppemødet et input om en fysisk workshop, hvor deltagerne kan tage egne cases med og løse dem på mødet ved at få hjælp fra andre brugere og Martin.

Vi tager dette med som et punkt på brugergruppemødet.

Ad. 4: Status på udviklingsprojekter og dokumentation

Martin fremlagde status på følgende, samt udviklingsønsker 1 og 8, som er igangsat af enkeltkunder:

- [2]: Embed kort med liste over vector features
- [3]: Vidi. Panorér så infobox kan ses i kortet
- [7]: Vidi. Organisering af undergrupper

Udviklingsopgaverne er igangsat, men ikke afsluttet. De forventes afsluttet 1. kvartal 2022.

På brugergruppemødet blev det foreslået, at igangsatte udviklingsprojekter blev markeret på oversigten på GitHub. Martin vil tilføje informationen på GitHub, samt oprette de 2 udviklingsønsker fra brugerne, nemlig "GC2 admin usability (Deaktiver filtrering, Opstart på database-fanen)" og "Simpel print i indlejrede kort". På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at igangsætte arbejdet med dokumentation. Der er en planlægningsopgave og en udførelsesopgave. GeoPartner har været i gang og vil gerne komme med indspark. MapCentia er tovholder. COWI og GeoSmeden bidrager. Det blev besluttet at der laves noget før brugergruppemødet og generalforsamlingen.

Ad. 5: Planlægning af brugergruppemøde

GC2/Vidi brugergruppemøde og generalforsamling afholdes fysisk den 27. januar 2022, dog med mulighed for at deltage virtuelt.

Program:

9-12: Brugergruppemøde.

12-15: Generalforsamling.

Det skal afklares, hvor brugergruppemøde og generalforsamling kan afholdes. COWIs Vejlekontor eller et af Geopartners lokaler kunne være godt. Mikkel og Lars K. undersøger.

Program for brugergruppemødet:

- 09.00-09.10: Velkomst
- 09.10-09.20: Sidste nyt fra bestyrelsen
- 09.20-10.15: Sidste nyt om videreudvikling af GC2/Vidi, herunder status på nye og gennemførte udviklingsprojekter og arbejdet med vejledninger
- 10.15-10.30: Pause
- 10.30-11.15: Cases fra brugerne:
 - Mikkel vil gerne vise, hvordan de i COWI bruger GC2/Vidi, fx detailhandelsportalen. **[endnu ikke helt på plads]**
 - Roman fortæller om Kerteminde Kommune brug af indlejrede kort bl.a. til Grundsalg.
 - Martin tager fat i WatsonC for at høre om de har en case. **[endnu ikke helt på plads, Martin undersøger]**
- 11.15-11.30: Kurser/workshops/webinarer og udviklingsønsker – input til 2022
- 11.30-11.55: Præsentation af Open Source-projektet gc.io – tankerne bag, potentialer og økonomi **[endnu ikke på plads]**
- 11.55-12.00: Opsamling / Næste møde

Ift. punktet om et nyt Open Source-projekt for gc.io, så drøftede vi dette. Martin skal have udpeget den rigtige Open Source-licens, mv. Vi blev enige om, at vi som bestyrelse vil indstille, at dette er et projekt, som bør igangsættes. Der vil være et groft estimat på opgave fra MapCentia.

Ad. 6: Planlægning af generalforsamling

GC2/Vidi brugergruppemøde og generalforsamling afholdes fysisk den 27. januar 2022, dog med mulighed for at deltage virtuelt.

Program:

9-12: Brugergruppemøde.

12-15: Generalforsamling.

Der er – den 14. oktober 2021 og igen den 27. oktober 2021 – udsendt kalenderinvitationer ud.

Jesper sætter slido.com op til afstemningerne på generalforsamlingen.

Dagsordenen skal minimum have disse punkter:

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

Ad. 1: Jesper tager denne rolle.

Ad. 2: Allan tager denne rolle. Referat skal ifølge vedtægterne være tilgængeligt senest 2 uger efter afholdt generalforsamling, altså senest den 10. februar 2022.

Ad. 3: Jesper tager dette punkt.

Ad. 4: Martin tager dette punkt. Det reviderede regnskab skal udsendes senest 2 uger før sammen med endelig dagsorden, altså den 20. januar 2022.

Ad. 5: Jesper tager dette punkt.

Ad. 6: Jesper tager dette punkt. Bestyrelsen indstiller igen et kontingent på 10.000 kr.

Ad. 7: Der er endnu ikke indkommet forslag.

Ad. 8: Lars D., Martin og Jesper er på valg. Martin og Jesper stiller sig til rådighed for at fortsætte. Lars D. ønsker at stoppe i bestyrelsen. Tak for en meget stor indsats!

Ad. 9: Bestyrelsen indstiller Lars Dalgaard, Ballerup Kommune, som revisor.

Vi indstiller følgende budget for 2022:

INDTÆGTER

Medlemskaber 110.000 kr.

Overført fra sidste år: 78.673 kr.

Indtægter i alt: 188.673 kr.

UDGIFTER

- *Afholdelse af 3 brugergruppemøder, samt generalforsamling: **30.000 kr.** [Lad os sige at vi afholder 2 fysisk. Hvis der ud over os deltager 15, så er vi ca. 20 personer a heldagsforplejning til 500 kr. = 10.000 kr. + lokaleleje på ca. 5.000 kr. = 15.000 kr. pr arrangement.]*
- *Webinarer, workshops: **15.000 kr.** [Lad os sige at vi primært afholder virtuelt, men også afholder 1 fysisk med priser herover ender vi på 15.000 kr.]*

- Dokumentation og vejledninger: 50.000 kr.
- Videreudvikling: 90.000 kr.

Udgifter i alt: 185.000 kr.

RESULTAT

Årets resultat: 3.673 kr.