

# GC2/Vidi bestyrelsesmøde – Referat

Mødet blev afholdt den 17. juni 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. Opsamling på brugergruppemøde
7. Færdiggørelse på proces for videreudvikling og fællesfinansiering
8. Eventuelt
9. Næste møde

## Deltagere

- Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune, [agf@syddjurs.dk](mailto:agf@syddjurs.dk)
- Mikkel Kappel, COWI, [MKAP@cowi.com](mailto:MKAP@cowi.com)
- Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn, [jgj@geofyn.dk](mailto:jgj@geofyn.dk) (formand)
- Martin Høgh, MapCentia, [mh@mapcentia.com](mailto:mh@mapcentia.com) (kasserer)

## Afbud

- Lars Dalgaard, Ballerup Kommune, [ldg@balk.dk](mailto:ldg@balk.dk) (næstformand)
- 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 er vedlagt.

### Ad. 3: Færdiggørelse af GitHub

Vi arbejde nu på at færdiggøre GitHub. Martin vil færdiggøre punktet "Udvikling og vedligeholdelse" (slette lidt tekst).

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

Martin fortalte om status. Regnskabsprogram er ved at blive sat op og bankkonto er ved at blive oprettet.

### **Ad. 5: Færdiggørelse af Privatlivspolitik**

Vi drøftede nu privatlivspolitikken, hvor der mangler en form for databehandleraftale mellem foreningen og leverandøren af regnskabsprogrammet. Martin og Allan færdiggør dette og placerer dokumenter på GitHub.

### **Ad. 6: Opsamling på brugergruppemøde**

Vi drøftede nu det afholdte brugergruppemøde, samt det næste brugergruppemøde som afholdes den 22. oktober 2020.

- Der skal fortsat arbejdes på at få brugerne til at holde oplæg.
- Det kan være en ide at supplere brugergruppemødet med nogle "værkstedsspor", hvor der i grupper kan arbejdes med opsætninger, mv. Oplagte emner nu og her kunne være oplevelseskort/indlejret kort, konfliktsøgning og flitrering.
- Indtil videre vil kommunikationen blive baseret på GitHub og e-mail gruppen. Alternativer som Slack, mv. vil løbende blive vurderet.
- Der skal udsendes e-mails vedrørende logo-konkurrencen, før og efter sommerferien.

### **Ad. 7: Færdiggørelse på proces for videreudvikling og fællesfinansiering**

Martin vil her indsætte beskrivelser for afsnittene i skabelonen for oprettelse af udviklingsønsker, hvorefter det betragtes som færdigt.

### **Ad. 8: Eventuelt**

Der var ikke noget til dette punkt.

### **Ad. 9: Næste møde**

Der udsendes Doodle med forslag ultimo august, primo september.